



**DÉLIBÉRATION N°2015-10-02-3  
du Conseil d'Administration de l'Université de Nantes**

**Séance du 2 octobre 2015**

**POINT 3 : APPROBATION DU BUDGET RECTIFICATIF DE L'EXERCICE 2015**

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**

- VU** le code de l'Éducation ;  
**VU** les statuts de l'Université approuvés par le Conseil d'Administration du 6 juin 2014 et modifiés le 30 janvier 2015 ;  
**VU** l'examen par la Commission Permanente du Conseil d'Administration du 22 septembre 2015 ;

**APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,**

**APPROUVE à l'unanimité** avec 27 voix pour :

- le Budget Rectificatif de l'Université de Nantes pour l'année 2015 d'un montant de 320 669 674 € (+ 4 559 783 euros comparé au budget initial), tels qu'ils sont détaillés dans les documents ci-joints ;
- la modification du plafond d'emplois sur ressources propres porté à 431 emplois.

À Nantes, le 2 octobre 2015  
Le Président de l'Université de Nantes

Olivier LABOUX



# Budget 2015

Université de Nantes

<i>budget 2015</i>	BPI 2015	BR1	BP actualisé après BR1
<b>Dépenses</b>			
Personnel	237 441 507	1 190 429	238 631 936
Fonctionnement	47 617 684	1 912 613	45 705 071
		-	-
		-	-
<i>Dépenses décaissables</i>	<i>285 059 191</i>	<i>722 184</i>	<i>284 337 007</i>
Dotation aux amort.et provisions	20 150 000	867 403	21 017 403
Val net compt des actifs cédés		-	-
		-	-
		-	-
<b>Total des Dépenses</b>	<b>305 209 191</b>	<b>145 219</b>	<b>305 354 410</b>
Résultat	-	3 702 531	2 382 040
<b>Total Equilibre du Compte de Résultat</b>	<b>305 209 191</b>	<b>3 847 750</b>	<b>307 736 450</b>
<b>calcul de la CAF</b>			
Résultat prévisionnel	- 1 320 491	3 702 531	2 382 040
+ dot amort et prov C681+686+687	20 150 000	867 403	21 017 403
- reprises amort et prov C781+786+787	- 17 610 000	3 706 539	- 21 316 539
- neutralisation des amort C776	-	-	-
- QP subv d'Inv rapportées au CptR C777	-	-	-
+ val net compt des actifs cédés C675	-	-	-
- produits de cession d'éléments actifs C775	-	-	-
<b>CAF ou IAF</b>	<b>1 219 509</b>	<b>8 276 473</b>	<b>2 082 904</b>
<b>Emplois</b>			
IAF	-	-	-
Investissement	10 900 700	4 414 564	15 315 264
Apport au Fonds de Roulement	34 445		
<b>Total des Emplois</b>	<b>10 935 145</b>	<b>4 414 564</b>	<b>15 315 264</b>
<b>Total Budget</b>	<b>316 144 336</b>	<b>4 559 783</b>	<b>320 704 119</b>
<b>Total hors non décaissable et résultat</b>	<b>295 994 336</b>	<b>3 692 380</b>	<b>299 652 271</b>
<b>Fonds roulement 2013 =</b>	<b>10 253 081</b>		
<b>variation FdR 2014 =</b>	<b>2 029 677</b>		
<b>Fonds roulement calculé dans le Compte Financier 2013</b>	<b>10 253 081</b>		

	BPI 2015	BR1	BP actualisé après BR1
<b>Recettes</b>			
Etat	238 696 953	3 377 970	242 074 923
Autres coll	7 535 694	5 819 129	13 354 823
<i>subventions d'exploitation</i>	<i>246 232 647</i>	<i>9 197 099</i>	<i>255 429 746</i>
Ressources propres	40 046 053	- 9 055 888	30 990 165
<i>Recettes encaissables</i>	<i>286 278 700</i>	<i>141 211</i>	<i>286 419 911</i>
QP subv invest versée au CR			-
Neutralisation amort			-
Reprises sur amort et provisions	17 610 000	3 706 539	21 316 539
Produits de cession d'éléments actifs			-
<b>Total des Recettes</b>	<b>303 888 700</b>	<b>3 847 750</b>	<b>307 736 450</b>
Résultat	1 320 491	-	
<b>Total Equilibre du Compte de Résultat</b>	<b>305 209 191</b>	<b>3 847 750</b>	<b>307 736 450</b>
	<i>ok</i>	<i>ok</i>	<i>ok</i>
<b>Ressources</b>			
CAF	1 219 509	863 395	2 082 904
Subventions	9 715 636	927 809	10 643 445
Prélèvement sur Fonds de Roulement		2 623 360	2 588 915
<b>Total Ressources</b>	<b>10 935 145</b>	<b>1 791 204</b>	<b>13 232 360</b>
	<i>ok</i>	<i>- 2 623 360</i>	<i>- 2 082 904</i>
<b>Total Budget</b>	<b>316 144 336</b>	<b>4 559 783</b>	<b>320 704 119</b>
	<i>ok</i>	<i>ok</i>	<i>ok</i>
<b>Total hors non décaissable et résultat</b>	<b>295 994 336</b>	<b>3 692 380</b>	<b>299 652 271</b>
	<i>ok</i>	<i>ok</i>	<i>ok</i>
<b>var FdR</b>	<b>FdR actualisé</b>	<b>var FdR</b>	<b>FdR actualisé</b>
+34 445 €	+10 287 526 €	-2 623 360 €	+7 664 166 €
<b>var cumulée FdR</b>	<b>13 jours</b>		<b>10 jours</b>
+34 445 €		-2 588 915 €	
<b>Fdr équivalent 30 jours de dép décaissables écart</b>	<b>23 754 933</b>		<b>23 694 751</b>
	<b>-13 467 407 €</b>		<b>-16 030 585 €</b>

1ère section : compte de résultat prévisionnel

Charges			Total Charges	Produits			Total Produits
Destinations	Personnel	Fonctionnement (hors personnel)		Destinations	Subvention Etat	Ressources propres	
101 LICENCE	53 833 €	78 241 €	132 074 €	RETAT RECETTES ETAT	3 377 970 €		3 377 970 €
102 MASTER	40 819 €	165 498 €	206 317 €	RCOLL AUTRES COLLECTIVITES		5 819 129 €	5 819 129 €
103 DOCTORAT	0 €	0 €	0 €	RLUCR RECETTES LUCRATIVES			0 €
<b>SOUS-TOTAL ENSEIGNEMENT</b>	<b>94 652 €</b>	<b>243 739 €</b>	<b>338 391 €</b>	RNAM NEUT AMORTISSEMENT		3 706 539 €	3 706 539 €
106 Sciences Vie Biotech Santé	288 286 €	452 692 €	740 978 €	RAUTR DIVERSES RECETTES		-9 055 888 €	-9 055 888 €
107 MATHEMATIQUES	42 401 €	44 717 €	87 118 €	RPRET PRÊT EN BIBLI			0 €
108 PHYS CHIMIE SCIENCES	911 880 €	1 813 416 €	2 725 296 €				
109 PHYSIQUE NUCLEAIRE	0 €	0 €	0 €				
110 SCIENCES DE LA TERRE	0 €	0 €	0 €				
111 SC HOMME-SOCIETE	142 731 €	339 034 €	481 765 €				
112 RECH TRANSVERSALE	-131 930 €	558 274 €	426 344 €				
<b>SOUS-TOTAL RECHERCHE</b>	<b>1 253 368 €</b>	<b>3 208 133 €</b>	<b>4 461 501 €</b>				
105 DOCUMENTATION	-29 546 €	123 410 €	93 864 €				
113 DIFFUSION des SAVOIRS	0 €	-35 000 €	-35 000 €				
114 IMMOBILIER	53 071 €	-1 903 825 €	-1 850 754 €				
201 AIDES DIRECTES	0 €	5 565 €	5 565 €				
202 AIDES INDIRECTES	0 €	0 €	0 €				
203 VIE ETUDIANTE	0 €	-90 000 €	-90 000 €				
204 ANIMATION VIE ETUDIANTE	0 €	0 €	0 €				
115-1 PILOTAGE CENTRAL	-319 695 €	-2 160 671 €	-2 480 366 €				
115-2 PILOTAGE COMPOSANTE	138 579 €	-1 303 964 €	-1 165 385 €				
<b>SOUS-TOTAL PILOTAGE</b>	<b>-181 116 €</b>	<b>-3 464 635 €</b>	<b>-3 645 751 €</b>				
DEPENSES NON DECAISSABLES	0 €	867 403 €	867 403 €				
<b>TOTAL</b>	<b>1 190 429 €</b>	<b>-1 045 210 €</b>	<b>145 219 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3 377 970 €</b>	<b>469 780 €</b>	<b>3 847 750 €</b>

RESULTAT D'EXPLOITATION	3 702 531 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	3 847 750 €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	863 395 €

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	3 847 750 €
--	-------------

2ème section : tableau de financement prévisionnel abrégé

Emplois			Total Emplois	Ressources			Total Ressources
Destinations	Investissement			Destinations	Subvention Etat	Autres ressources d'investissement	
101 LICENCE	15 818 €			RETAT RECETTES ETAT	-274 665 €		-274 665 €
102 MASTER	158 789 €			RCOLL AUTRES COLLECTIVITES		1 106 460 €	1 106 460 €
103 DOCTORAT	0 €			RAUTR DIVERSES RECETTES		96 014 €	96 014 €
<b>SOUS-TOTAL ENSEIGNEMENT</b>	<b>174 607 €</b>						
105 DOCUMENTATION	21 901 €						
106 Sciences Vie Biotech Santé	-14 215 €						
107 MATHEMATIQUES	0 €						
108 PHYS CHIMIE SCIENCES	1 656 221 €						
110 SCIENCES DE LA TERRE	0 €						
111 SC HOMME-SOCIETE	20 909 €						
112 RECH TRANSVERSALE	435 995 €						
<b>SOUS-TOTAL RECHERCHE</b>	<b>2 098 910 €</b>						
113 DIFFUSION des SAVOIRS	0 €						
114 IMMOBILIER	155 495 €						
203 VIE ETUDIANTE	90 000 €						
115-1 PILOTAGE CENTRAL	1 585 675 €						
115-2 PILOTAGE COMPOSANTE	287 976 €						
<b>SOUS-TOTAL PILOTAGE</b>	<b>1 873 651 €</b>						
DEPENSES NON DECAISSABLES							
<b>TOTAL</b>	<b>4 414 564 €</b>		<b>4 414 564 €</b>	<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>-274 665 €</b>	<b>1 202 474 €</b>	<b>927 809 €</b>
				CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT			863 395 €
				<b>TOTAL</b>	<b>-274 665 €</b>	<b>1 202 474 €</b>	<b>1 791 204 €</b>

<b>REALISATION DE L'EQUILIBRE</b>			
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT			2 623 360 €
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES</b>	<b>4 559 783 €</b>	<b>TOTAL GENERAL RECETTES</b>	<b>4 559 783 €</b>

1ère section : compte de résultat prévisionnel

Charges			Total Charges	Produits			Total Produits
Destinations	Personnel	Fonctionnement (hors personnel)		Destinations	Subvention Etat	Ressources propres	
101 LICENCE	76 075 271 €	3 085 577 €	79 160 848 €	RETAT RECETTES ETAT	242 074 923 €	0 €	242 074 923 €
102 MASTER	39 610 725 €	4 189 135 €	43 799 860 €	RCOLL AUTRES COLLECTIVITES	0 €	13 354 823 €	13 354 823 €
103 DOCTORAT	1 536 850 €	0 €	1 536 850 €	RLUCR RECETTES LUCRATIVES	0 €	0 €	0 €
<b>SOUS-TOTAL ENSEIGNEMENT</b>	<b>117 222 846 €</b>	<b>7 274 712 €</b>	<b>124 497 558 €</b>	RNAM NEUT AMORTISSEMENT	0 €	21 316 539 €	21 316 539 €
106 Sciences Vie Biotech Santé	21 198 003 €	1 733 645 €	22 931 648 €	RAUTR DIVERSES RECETTES	0 €	30 972 165 €	30 972 165 €
107 MATHEMATIQUES	10 862 434 €	1 020 328 €	11 882 762 €	RPRET PRÊT EN BIBLI	0 €	18 000 €	18 000 €
108 PHYS CHIMIE SCIENCES	17 460 695 €	3 984 180 €	21 444 875 €				
109 PHYSIQUE NUCLEAIRE	1 063 740 €	0 €	1 063 740 €				
110 SCIENCES DE LA TERRE	1 557 223 €	85 632 €	1 642 855 €				
111 SC HOMME-SOCIETE	25 726 489 €	1 147 914 €	26 874 403 €				
112 RECH TRANSVERSALE	2 297 908 €	2 785 832 €	5 083 740 €				
<b>SOUS-TOTAL RECHERCHE</b>	<b>80 166 492 €</b>	<b>10 757 531 €</b>	<b>90 924 023 €</b>				
105 DOCUMENTATION	5 777 718 €	2 071 317 €	7 849 035 €				
113 DIFFUSION des SAVOIRS	745 828 €	683 525 €	1 429 353 €				
114 IMMOBILIER	8 751 544 €	4 061 893 €	12 813 437 €				
201 AIDES DIRECTES	0 €	156 315 €	156 315 €				
202 AIDES INDIRECTES	0 €	3 800 €	3 800 €				
203 VIE ETUDIANTE	1 721 852 €	671 150 €	2 393 002 €				
204 ANIMATION VIE ETUDIANTE	27 737 €	0 €	27 737 €				
115-1 PILOTAGE CENTRAL	7 920 934 €	16 232 421 €	24 153 355 €				
115-2 PILOTAGE COMPOSANTE	16 296 985 €	3 792 407 €	20 089 392 €				
<b>SOUS-TOTAL PILOTAGE</b>	<b>24 217 919 €</b>	<b>20 024 828 €</b>	<b>44 242 747 €</b>				
DEPENSES NON DECAISSABLES	0 €	21 017 403 €	21 017 403 €				
<b>TOTAL</b>	<b>238 631 936 €</b>	<b>66 722 474 €</b>	<b>305 354 410 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>242 074 923 €</b>	<b>65 661 527 €</b>	<b>307 736 450 €</b>

RESULTAT D'EXPLOITATION	2 382 040 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	307 736 450 €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	2 082 904 €

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	307 736 450 €
--	---------------

2ème section : tableau de financement prévisionnel abrégé

Emplois			Total Emplois	Ressources			Total Ressources
Destinations	Investissement			Destinations	Subvention Etat	Autres ressources d'investissement	
101 LICENCE	97 384 €			RETAT RECETTES ETAT	2 567 297 €	0 €	2 567 297 €
102 MASTER	310 551 €			RCOLL AUTRES COLLECTIVITES	0 €	7 361 253 €	7 361 253 €
103 DOCTORAT	0 €			RAUTR DIVERSES RECETTES	0 €	714 895 €	714 895 €
<b>SOUS-TOTAL ENSEIGNEMENT</b>	<b>407 935 €</b>						
105 DOCUMENTATION	21 901 €						
106 Sciences Vie Biotech Santé	75 905 €						
107 MATHEMATIQUES	1 106 530 €						
108 PHYS CHIMIE SCIENCES	2 245 025 €						
110 SCIENCES DE LA TERRE	15 000 €						
111 SC HOMME-SOCIETE	62 097 €						
112 RECH TRANSVERSALE	1 173 059 €						
<b>SOUS-TOTAL RECHERCHE</b>	<b>4 677 616 €</b>						
113 DIFFUSION des SAVOIRS	49 475 €						
114 IMMOBILIER	6 461 398 €						
203 VIE ETUDIANTE	107 000 €						
115-1 PILOTAGE CENTRAL	2 820 275 €						
115-2 PILOTAGE COMPOSANTE	769 664 €						
<b>SOUS-TOTAL PILOTAGE</b>	<b>3 589 939 €</b>						
DEPENSES NON DECAISSABLES	0 €						
<b>TOTAL</b>	<b>15 315 264 €</b>		<b>15 315 264 €</b>	<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>2 567 297 €</b>	<b>8 076 148 €</b>	<b>10 643 445 €</b>
				CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT			2 082 904 €
				<b>TOTAL</b>	<b>2 567 297 €</b>	<b>8 076 148 €</b>	<b>12 726 349 €</b>

<b>REALISATION DE L'EQUILIBRE</b>			
DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT			2 588 915 €
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES</b>	<b>320 669 674 €</b>	<b>TOTAL GENERAL RECETTES</b>	<b>320 669 674 €</b>

**Annexe 1-2 : Calcul de la Capacité d'Autofinancement  
 Budget 2015**

	Exécution 2013	Exécution 2014	Budget initial 2015	Budget rectificatif 2015	Budget 2015 après BR N°1
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice</b>	3 958 883 €	6 004 763 €	-1 320 491 €	3 702 531 €	2 382 040 €
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	22 032 339 €	20 627 526 €	20 150 000 €	867 403 €	21 017 403 €
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	17 218 618 €	17 324 109 €	17 610 000 €	3 706 539 €	21 316 539 €
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés					
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	96 €				
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice					
<b>CAF</b>	<b>8 772 508 €</b>	<b>9 308 180 €</b>	<b>1 219 509 €</b>	<b>863 395 €</b>	<b>2 082 904 €</b>

# Annexe 1-3 : présentation des BPI

## CFI: ESPE (916)

PERIMETRE FINANCIER: UNIV + CFA

EXERCICE 2015

Type de Budget: BR1

Version: PR1

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	0,00	140 000,00-	140 000,00	0,00
<b>TOTAL Dépenses (D)</b>		0,00	140 000,00-	140 000,00	0,00

	<b>Recettes ( R )</b> <b>Ressources directement liées à l'activité de la</b> <b>composante =</b>	0,00
--	--	------

	<b>Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement</b>	0,00
--	--	------

## CFI: ESPE (916)

PERIMETRE FINANCIER: UNIV + CFA

EXERCICE 2015

Type de Budget: BP+BR+EXEC Niveau

Version: PR1

de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	109 844,00	0,00	0,00	109 844,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	284 783,00	22 306,40-	265 000,00	527 476,60
D105	Bibliothèques et documentation	0,00	56 349,00	0,00	56 349,00
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	43 661,00	15 630,00	6 800,00	66 091,00
D114	Immobilier	8 000,00	112 495,00	0,00	120 495,00
D115	Pilotage et support	77 920,00	366 825,35	0,00	444 745,35
<b>TOTAL Dépenses (D)</b>		524 208,00	528 992,95	271 800,00	1 325 000,95

<b>Recettes ( R )</b>	
<b>Ressources directement liées à l'activité de la</b>	
<b>composante =</b>	289 011,00

<b>Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement</b>	1 035 989,95-
--	---------------

## CFI: IUT DE NANTES (917)

PERIMETRE FINANCIER: UNIV + CFA

EXERCICE 2015

Type de Budget: BR1

Version: PR1

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	29 280,00	5 612,00	0,00	34 892,00
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 365,00-	0,00	0,00	1 365,00-
D115	Pilotage et support	25 318,00	104 255,00	194 754,00	324 327,00
<b>TOTAL Dépenses (D)</b>		53 233,00	109 867,00	194 754,00	357 854,00

<b>Recettes ( R)</b> <b>Ressources directement liées à l'activité de la</b> <b>composante =</b>	185 500,00
---	------------

<b>Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement</b>	172 354,00-
--	-------------



## CFI: IUT DE NANTES (917)

PERIMETRE FINANCIER: UNIV + CFA

EXERCICE 2015

Type de Budget: BP+BR+EXEC Niveau

Version: PR1

de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	1 514 622,00	231 133,00	0,00	1 745 755,00
D105	Bibliothèques et documentation	0,00	15 309,00	0,00	15 309,00
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	42 555,00	733,07	5 000,00	48 288,07
D115	Pilotage et support	825 833,00	400 705,71	417 108,00	1 643 646,71
<b>TOTAL Dépenses (D)</b>		2 383 010,00	647 880,78	422 108,00	3 452 998,78

<b>Recettes ( R)</b> <b>Ressources directement liées à l'activité de la</b> <b>composante =</b>	2 098 039,00
---	--------------

<b>Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement</b>	1 354 959,78-
--	---------------

## CFI: EPUN (923)

PERIMETRE FINANCIER: UNIV + CFA

Type de Budget: BR1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: PR1

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	36 978,00	10 083,00	0,00	47 061,00
<b>TOTAL Dépenses (D)</b>		36 978,00	10 083,00	0,00	47 061,00

<b>Recettes ( R )</b> <b>Ressources directement liées à l'activité de la</b> <b>composante =</b>	47 061,00
--	-----------

<b>Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement</b>	0,00
--	------

## CFI: EPUN (923)

PERIMETRE FINANCIER: UNIV + CFA

EXERCICE 2015

Type de Budget: BP+BR+EXEC Niveau

Version: PR1

de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	146 800,00	0,00	0,00	146 800,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	1 534 817,00	894 196,47	20 000,00	2 449 013,47
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	0,00	340,80	0,00	340,80
D115	Pilotage et support	4 000,00-	107 359,22	31 602,00	134 961,22
<b>TOTAL Dépenses (D)</b>		1 677 617,00	1 001 896,49	51 602,00	2 731 115,49

<b>Recettes ( R)</b> <b>Ressources directement liées à l'activité de la composante =</b>	2 061 104,00
---	--------------

<b>Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement</b>	670 011,49-
--	-------------

# Annexe 4

## NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: UNIV + CFA

Type de Budget: BR1

CFI: Budget agrégé

EXERCICE 2015

Version: PR1

Nomenclature	Description	Montant des crédits
<b>MS</b>	<b>Crédits de Masse salariale = Montant limitatif</b>	<b>1 190 429,00</b>
MSDe	MSDe Dépenses décaissables	1 190 429,00
MSDe3	Autres charges de personnels	0,00
MSDe32	Impôts sur rémunérations	0,00
<b>F</b>	<b>Autres crédits de fonctionnement = montant limitatif</b>	<b>1 045 210,00-</b>
FD	Dépenses décaissables	1 912 613,00-
FD2	Achats d'études et de prestations de services	80 220,00
FD3	Assurances	2 400,00-
FD5	Fluides et frais de téléphonie	29 029,00
FD6	Locations	333 912,00-
FD7	Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation des bâtiments (contrats de nettoyage#)	1 007 844,00-
FD8	Formation continue des personnels	35 495,00
FD9	Personnel extérieur à l'établissement	193 522,00
FD10	Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	2 124 378,00-
FD12	Charges exceptionnelles décaissables	1 217 655,00
FND	Charges non décaissables	867 403,00
FND2	Dotations aux amortissements	864 027,00
FND3	Dotations aux provisions hors charges de personnels	3 376,00
<b>IM</b>	<b>Crédits d'investissement = montant limitatif</b>	<b>4 414 564,00</b>
IMI	Immobilisations incorporelles	35 650,00
IMC	Immobilisations corporelles	4 208 914,00
IMC1	Bâtiments	1 716 370,00
IMC11	Travaux en cours	601 701,00
IMC12	Autres	1 114 669,00
IMC2	Équipements - Matériel (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	2 492 544,00
IMF	Immobilisations financières	170 000,00

## NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: UNIV + CFA

Type de Budget: BR1

CFI: Budget agrégé

EXERCICE 2015

Version: PR1

<b>Nomenclature</b>	<b>Description</b>	<b>Montant des crédits</b>
IMF2	Autres immobilisations financières	20 000,00
IMF3	Dettes rattachées à des participations	150 000,00





BR1 du BUDGET 2015 - Annexe 7  
- Projets pluriannuels de recherche en cours -

Type d'opération pluriannuelle	Projet / Opération	Financier	Détail financier (Entreprise privée et autre)	Date de début d'éligibilité des dépenses	Date fin (PF)	Montant de la convention	Produits supplémentifs	Montant de l'opération	Masse	Montant total par masse	Années antérieures à 2014		Exercice 2014		BUDGET 2015				2016 (prévisionnel)		2017 (prévisionnel)		2018 (prévisionnel)		2019 (prévisionnel)		2020 (prévisionnel)							
											Produits / Ressources	Charges	Produits / Ressources	Charges	Budget initial		BR 1		Crédits ouverts		Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois				
															Dépenses / Emplois	Charges supplémentives	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois														
Subvention de recherche Projets Investissements d'avenir	Projet Investissement d'avenir - Laboratoire d'excellence LABEX - 2ème vague EHNE	ANR	Reversement par l'Université de Paris-Sorbonne	2012	2020	700 000 €	8 583 €	708 583 €	Investissement	140 000 €				3 371 €		5 000 €	5 000 €			5 000 €	5 000 €	70 000 €	70 000 €	61 629 €	61 629 €									
		ANR	Reversement par l'Université de Paris-Sorbonne	2012	2020				Fonctionnement	148 583 €	25 002 €	14 736 €	10 266 €	54 343 €	43 331 €	17 178 €	43 501 €	43 501 €			43 501 €	43 501 €	4 080 €	4 080 €	15 491 €	15 491 €								
		ANR	Reversement par l'Université de Paris-Sorbonne	2012	2020				Personnel	6 074 €	6 074 €			2 417 €	2 417 €					0 €	0 €													
		ANR	Reversement par l'Université de Paris-Sorbonne	2012	2020				Personnel	420 000 €	46 982 €	46 982 €			57 990 €	57 990 €			68 583 €	68 583 €	21 534 €	21 534 €	90 117 €	90 117 €	47 378 €	47 378 €	47 378 €	47 378 €	47 378 €	47 378 €	47 378 €	47 378 €	26 908 €	26 908 €
										<b>708 583 €</b>	<b>78 058 €</b>	<b>67 792 €</b>	<b>10 266 €</b>	<b>114 750 €</b>	<b>107 108 €</b>	<b>17 178 €</b>	<b>117 084 €</b>	<b>117 084 €</b>	<b>21 534 €</b>	<b>21 534 €</b>	<b>138 618 €</b>	<b>138 618 €</b>	<b>121 458 €</b>	<b>121 458 €</b>	<b>124 498 €</b>	<b>124 498 €</b>	<b>47 378 €</b>	<b>47 378 €</b>	<b>47 378 €</b>	<b>47 378 €</b>	<b>26 908 €</b>	<b>26 908 €</b>		
Subvention de recherche	PROJET EVABIONORM	BpIFrance		2015	2018	687 953 €		687 953 €	Fonctionnement	602 911 €								32 444 €	32 444 €	32 444 €	32 444 €	217 333 €	217 333 €	208 244 €	208 244 €	144 890 €	144 890 €							
		BpIFrance		2015	2018		Personnel		85 042 €											0 €	0 €	0 €	0 €	23 072 €	23 072 €	39 552 €	39 552 €	22 418 €	22 418 €					
										<b>687 953 €</b>								<b>32 444 €</b>	<b>32 444 €</b>	<b>32 444 €</b>	<b>32 444 €</b>	<b>240 405 €</b>	<b>240 405 €</b>	<b>247 796 €</b>	<b>247 796 €</b>	<b>167 308 €</b>	<b>167 308 €</b>							
Subvention de recherche	PROJET HYDROL 44	Région		2011	2016	564 400 €		564 400 €	Investissement	173 000 €	0 €	0 €	0 €	21 222 €	21 222 €	44 918 €	30 000 €	76 320 €	76 320 €	121 238 €	106 320 €	45 458 €	45 458 €											
		Région		2011	2016		Fonctionnement		133 400 €	26 027 €	25 733 €	294 €	0 €	19 955 €	53 400 €	53 400 €			53 400 €	53 400 €	34 017 €	34 017 €												
		Région		2011	2016		Personnel		258 000 €	127 759 €	127 759 €	0 €	0 €	83 060 €	45 019 €	45 019 €			45 019 €	45 019 €	2 161 €	2 161 €												
										<b>564 400 €</b>	<b>153 787 €</b>	<b>153 493 €</b>	<b>294 €</b>	<b>21 222 €</b>	<b>124 238 €</b>	<b>143 337 €</b>	<b>128 419 €</b>	<b>76 320 €</b>	<b>76 320 €</b>	<b>219 657 €</b>	<b>204 739 €</b>	<b>81 636 €</b>	<b>81 636 €</b>											
Subvention de recherche	PROJET MADONA "Micro-Analyse des Organismes Marins - Nantes Angers"	Région	Région Pays de la Loire	2011	2016	556 000 €		556 000 €	Investissement	452 231 €	452 231 €	452 231 €									0 €	0 €												
		Région	Région Pays de la Loire	2011	2016		Fonctionnement		17 769 €	15 256 €	14 556 €	700 €	2 296 €	2 296 €					217 €	217 €	217 €	217 €												
		Région	Région Pays de la Loire	2011	2016		Personnel		86 000 €	4 819 €	4 819 €			28 330 €	28 330 €			28 666 €	28 666 €	-233 €	-233 €	28 433 €	28 433 €	24 418 €	24 418 €									
										<b>556 000 €</b>	<b>472 306 €</b>	<b>471 606 €</b>	<b>700 €</b>	<b>30 626 €</b>	<b>30 626 €</b>	<b>28 666 €</b>	<b>28 666 €</b>	<b>-16 €</b>	<b>-16 €</b>	<b>28 650 €</b>	<b>28 650 €</b>	<b>24 418 €</b>	<b>24 418 €</b>											
Subvention de recherche	PROJET IPRA "Institut du Pluralisme Religieux et de l'Athlétisme"	Région	Région Pays de la Loire	2014	2019	497 988 €		497 988 €	Fonctionnement	182 088 €						86 173 €	86 173 €	-50 000 €	-50 000 €	36 173 €	36 173 €	93 720 €	93 720 €	52 195 €	52 195 €									
		Région	Région Pays de la Loire	2014	2019		Personnel		315 900 €																									
										<b>497 988 €</b>						<b>86 173 €</b>	<b>86 173 €</b>	<b>-46 672 €</b>	<b>-46 672 €</b>	<b>81 927 €</b>	<b>81 927 €</b>	<b>236 995 €</b>	<b>236 995 €</b>	<b>87 837 €</b>	<b>87 837 €</b>	<b>91 229 €</b>	<b>91 229 €</b>							
Subvention de recherche	PROJET JUPILOIRE	Région	Région Pays de la Loire	2014	2017	495 656 €		495 656 €	Investissement	14 188 €				10 979 €						3 209 €	3 209 €	3 209 €	3 209 €											
		Région	Région Pays de la Loire	2014	2017		Fonctionnement		23 468 €			9 106 €	808 €	8 298 €	18 468 €	18 468 €	-1 369 €	-1 369 €	17 099 €	17 099 €														
		Région	Région Pays de la Loire	2014	2017		Personnel		458 000 €			75 061 €	75 061 €		36 000 €	36 000 €	109 313 €	109 313 €	145 313 €	145 313 €	165 967 €	165 967 €	68 922 €	68 922 €										
										<b>495 656 €</b>			<b>84 167 €</b>	<b>86 848 €</b>	<b>8 298 €</b>	<b>54 468 €</b>	<b>54 468 €</b>	<b>111 153 €</b>	<b>111 153 €</b>	<b>165 621 €</b>	<b>165 621 €</b>	<b>165 967 €</b>	<b>165 967 €</b>	<b>68 922 €</b>	<b>68 922 €</b>									
Subvention de recherche	PROJET NANOFONC "Nanomatériaux et nanocomposites fonctionnels"	Région	Région Pays de la Loire	2009	2014	486 285 €	10 051 €	496 336 €	Investissement	13 627 €	11 784 €	16 054 €	0 €	0 €	7 090 €	0 €			0 €	0 €	0 €	0 €												
		Région	Région Pays de la Loire	2009	2014		Fonctionnement		375 000 €	322 244 €	260 787 €	11 303 €	54 928 €	48 808 €	6 120 €			50 656 €	50 656 €	50 656 €	50 656 €													
		Région	Région Pays de la Loire	2009	2014		Personnel		107 709 €	10 809 €	95 519 €	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €	0 €	0 €	0 €													
										<b>496 336 €</b>	<b>344 838 €</b>	<b>372 359 €</b>	<b>11 303 €</b>	<b>54 928 €</b>	<b>55 897 €</b>	<b>6 120 €</b>			<b>50 656 €</b>	<b>50 656 €</b>	<b>50 656 €</b>	<b>50 656 €</b>												
Subvention de recherche	PROGRAMME SILICONE LSR "Développement de solutions à haute valeur ajoutée dans le domaine des silicones LSR et émergence d'une filière associée en France"	Oseo		2012	2015	480 900 €		480 900 €	Investissement	123 342 €	4 234 €	4 234 €			25 439 €				51 516 €	51 516 €	51 516 €	51 516 €												
		Oseo		2012	2015		Fonctionnement		141 441 €	77 691 €	75 407 €	2 284 €	85 877 €	85 817 €	60 €			15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €													
		Oseo		2012	2015		Personnel		216 117 €	99 459 €	99 459 €			101 742 €	101 742 €				13 000 €	13 000 €	5 725 €	5 725 €	18 725 €	18 725 €										
										<b>480 900 €</b>	<b>181 384 €</b>	<b>179 100 €</b>	<b>2 284 €</b>	<b>187 619 €</b>	<b>212 998 €</b>	<b>60 €</b>			<b>79 516 €</b>	<b>79 516 €</b>	<b>5 725 €</b>	<b>5 725 €</b>	<b>85 241 €</b>	<b>85 241 €</b>										
Subvention de recherche	PROJET LMA	Région	Région Pays de la Loire	2013	2017	475 919 €		475 919 €	Investissement	5 500 €						2 200 €	2 200 €			2 200 €	2 200 €	3 300 €	3 300 €											
		Région	Région Pays de la Loire	2013	2017		Fonctionnement		313 919 €			32 412 €	32 412 €			153 000 €	153 000 €			153 000 €	153 000 €	127 752 €	127 752 €	5 192 €	5 192 €									
		Région	Région Pays de la Loire	2013	2017		Personnel		156 500 €			14 748 €	14 748 €			48 744 €	48 744 €	82 €	82 €	48 826 €	48 826 €	88 490 €	88 490 €											
										<b>475 919 €</b>			<b>47 160 €</b>	<b>47 160 €</b>	<b>0 €</b>	<b>203 944 €</b>	<b>203 944 €</b>	<b>82 €</b>	<b>82 €</b>	<b>204 026 €</b>	<b>204 026 €</b>	<b>219 542 €</b>	<b>219 542 €</b>	<b>5 192 €</b>	<b>5 192 €</b>									
Subvention de recherche	PLURI-L	Région		2009	2016	473 549 €	784 €	474 333 €	Investissement	2 530 €											0 €	0 €												
		Région		2009	2016		Fonctionnement		325 689 €	285 738 €	255 617 €	11 686 €	74 188 €	66 712 €	7 476 €							0 €	0 €											
		Région		2009	2016		Personnel		146 114 €	41 872 €	158 386 €			19 209 €	19 209 €							0 €	0 €											
										<b>474 333 €</b>	<b>327 611 €</b>	<b>414 003 €</b>	<b>11 686 €</b>	<b>93 397 €</b>	<b>85 921 €</b>	<b>7 476 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>														
Subvention de recherche	VIBRIS "Valorisation Interdisciplinaire du Bruit Régional pour l'Imagerie Sismique"	Région	Région Pays de la Loire	2013	2016	465 000 €		465 000 €	Investissement	23 000 €				5 086 €		23 000 €	23 000 €			23 000 €	23 000 €													
		Région	Région Pays de la Loire	2013	2016		Fonctionnement		185 000 €	17 745 €	17 745 €			22 602 €	22 602 €			57 805 €	57 805 €	46 €	46 €	57 851 €	57 851 €	81 269 €	81 269 €									
		Région	Région Pays de la Loire	2013	2016		Personnel		257 000 €	71 713 €	71 713 €			84 052 €	84 052 €			76 156 €	76 156 €	5 €	5 €	76 161 €	76 161 €	25 522 €	25 522 €									
										<b>465 000 €</b>	<b>89 457 €</b>	<b>89 457 €</b>			<b>106 654 €</b>	<b>111 740 €</b>			<b>156 961 €</b>	<b>156 961 €</b>	<b>51 €</b>	<b>51 €</b>	<b>157 012 €</b>	<b>157 012 €</b>	<b>106 791 €</b>	<b>106 791 €</b>								
Subvention de recherche	STARACO - Statuts, "race" et couleurs dans l'Atlantique	Région		2013																														



Type d'opération pluriannuelle	Projet / Opération	Financier	Détail financier (Entreprise privée et autre)	Date de début d'éligibilité des dépenses	Date fin (PFI)	Montant de la convention	Produits supplémentifs	Montant de l'opération	Masse	Montant total par masse	Années antérieures à 2014						Exercice 2014						BUDGET 2015						2016 (prévisionnel)		2017 (prévisionnel)		2018 (prévisionnel)		2019 (prévisionnel)		2020 (prévisionnel)			
											Produits / Ressources			Charges			Produits / Ressources			Charges			Budget initial		BR 1		Crédits ouverts		Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois		
											Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Charges supplémentifs	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Charges supplémentifs	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Charges supplémentifs	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois													
Subvention de recherche Projets Investissements d'avenir	PROJET D'INSTITUT HOSPITALO-UNIVERSITAIRE CESTI (Doctorant MAGNEM)	ANR	Reversement par le CHU de Nantes	2012	2017	406 757 €		406 757 €	Personnel	89 280 €	7 112 €	7 112 €	28 374 €	28 374 €		28 378 €	28 378 €	53 €	53 €	28 378 €	28 431 €	9 779 €	9 779 €																	
		ANR	Reversement par le CHU de Nantes	2012	2017				Personnel	52 080 €	7 229 €	7 229 €	32 003 €	32 003 €		28 378 €	28 378 €	53 €	53 €	28 431 €	28 431 €																			
		Région	Reversement par le CHU de Nantes	2012	2017				Personnel	86 800 €	7 112 €	7 112 €	28 374 €	28 374 €		28 375 €	28 375 €			28 375 €	28 375 €	22 938 €	22 938 €																	
		ANR	Reversement par le CHU de Nantes	2012	2017				Personnel	89 280 €	7 112 €	7 112 €	28 374 €	28 374 €		28 378 €	28 378 €	53 €	53 €	28 431 €	28 431 €	25 362 €	25 362 €																	
		Nantes Métropole	Reversement par le CHU de Nantes	2012	2017				Personnel	59 520 €	3 373 €	3 373 €	6 703 €	3 331 €	3 373 €					0 €	0 €	19 698 €	19 698 €																	
		ANR	Reversement par le CHU	2014	2015				Personnel	29 797 €			11 855 €	11 855 €		23 801 €	23 801 €	23 889 €	23 889 €	47 690 €	47 690 €																			
											406 757 €	31 938 €	21 337 €	10 601 €	135 684 €	132 312 €	3 373 €	137 310 €	137 310 €	23 995 €	24 048 €	161 305 €	161 358 €	77 777 €	77 777 €															
Subvention de recherche	Projet ANOPACY "Analyse et optimisation des performances en avion et cyclisme"	Région		2013	2016	398 103 €		398 103 €	Investissement	49 203 €								6 500 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €	18 974 €	18 974 €																	
		Région		2013	2016				Fonctionnement	126 340 €	19 955 €	19 890 €	65 €	32 030 €	20 405 €	11 425 €	35 000 €	35 000 €	10 000 €	10 000 €	45 000 €	45 000 €	29 375 €	29 375 €																
		Région		2013	2016				Personnel	222 540 €	18 069 €	18 069 €	102 467 €	102 467 €		71 083 €	71 083 €	681 €	681 €	71 764 €	71 764 €	30 240 €	30 240 €																	
											398 103 €	38 024 €	37 959 €	65 €	134 497 €	146 801 €	11 425 €	106 083 €	106 083 €	17 181 €	17 181 €	123 264 €	123 264 €	78 589 €	78 589 €															
Subvention de recherche	PROJET QUAUSI "Maîtrise de la Qualité en Usinage Aéronautique"	BpIFrance (ex. Oseo)	FUI	2013	2017	397 700 €		397 700 €	Fonctionnement	159 700 €	1 524 €	1 510 €	15 €	39 974 €	8 164 €	31 810 €	39 974 €	38 000 €	27 250 €	27 250 €	65 250 €	65 250 €	26 476 €	26 476 €	26 475 €	26 475 €														
		BpIFrance (ex. Oseo)	FUI	2013	2017				Personnel	238 000 €	39 097 €	39 097 €	54 284 €	54 284 €		85 000 €	85 000 €	-3 231 €	-3 231 €	81 769 €	81 769 €	42 304 €	42 304 €	20 547 €	20 547 €															
											397 700 €	40 621 €	40 606 €	15 €	94 258 €	62 448 €	31 810 €	123 000 €	123 000 €	24 019 €	24 019 €	147 019 €	147 019 €	68 780 €	68 780 €	47 022 €	47 022 €													
Subvention de recherche	PROJET EUROPEEN MULTILINGUES	Union Européenne (dont FEDER)		2013	2018	396 480 €		396 480 €	Fonctionnement	171 680 €										0 €	0 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	51 680 €	51 680 €													
		Union Européenne (dont FEDER)		2013	2018				Personnel	224 800 €													0 €	0 €	75 000 €	75 000 €	75 000 €	75 000 €	74 800 €	74 800 €										
											396 480 €									0 €	0 €	135 000 €	135 000 €	135 000 €	135 000 €	126 480 €	126 480 €													
Subvention de recherche	PROJET QUANTICARDI "Développement préindustriel de dispositifs innovants pour l'imagerie de l'insuffisance coronaire en Tomographie par Emission de Positons"	Etat	Fonds Unique Interministériel Versement par OSEO	2012	2015	389 847 €		389 847 €	Investissement	11 912 €		11 912 €								0 €	0 €																			
		Etat	Fonds Unique Interministériel Versement par OSEO	2012	2015				Fonctionnement	199 941 €	8 436 €	3 969 €	4 467 €	79 166 €	73 403 €	5 763 €	75 312 €	75 312 €	30 553 €	-358 €	105 865 €	74 954 €																		
		Etat	Fonds Unique Interministériel Versement par OSEO	2012	2015				Personnel	177 994 €	84 883 €	80 706 €	4 177 €	73 976 €	73 976 €		25 609 €	25 609 €	30 911 €	25 609 €	56 520 €																			
											389 847 €	93 319 €	96 587 €	8 644 €	153 141 €	147 378 €	5 763 €	100 921 €	100 921 €	30 553 €	30 553 €	131 474 €	131 474 €																	
Subvention de recherche	PROJET HELIOS "Nouveaux éliciteurs d'origine marine tributant le développement des Orobanches chez les plantes cultivées"	Oseo		2011	2014	355 500 €	21 445 €	376 945 €	Investissement	52 325 €	30 000 €	56 697 €								0 €	0 €																			
		Oseo		2011	2014				Fonctionnement	168 924 €	60 577 €	40 346 €	20 231 €		97 939 €	6 036 €						0 €	0 €																	
		Oseo		2011	2014				Personnel	155 696 €	68 177 €	68 177 €			87 383 €				136 €	136 €	136 €	136 €																		
											376 945 €	158 754 €	165 220 €	20 231 €		185 322 €	6 036 €			136 €	136 €	136 €	136 €																	
Subvention de recherche	PROJET HEPAVAC (RF 24) "Développement pré clinique d'un candidat vaccin à ADN pour le traitement du carcinome hépatocellulaire"	Oseo		2011	2015	364 200 €		364 200 €	Fonctionnement	198 580 €	101 285 €	78 391 €	22 894 €	59 003 €	53 608 €	5 395 €				0 €	0 €																			
		Oseo		2011	2015				Personnel	165 620 €	86 255 €	86 255 €		59 342 €	59 342 €		7 949 €	7 949 €	7 937 €	7 937 €	15 886 €	15 886 €																		
											364 200 €	187 540 €	164 645 €	22 894 €	118 345 €	112 950 €	5 395 €	7 949 €	7 949 €	7 937 €	7 937 €	15 886 €	15 886 €																	
Subvention de recherche	PROJET MAMMONEXT	BpIFrance (ex. Oseo)		2014	2017	361 673 €		361 673 €	Investissement	51 673 €				2 176 €			90 000 €	90 000 €	16 000 €	16 000 €	106 000 €	106 000 €																		
		BpIFrance (ex. Oseo)		2014	2017				Fonctionnement	60 000 €			21 319 €	169 €	21 150 €	82 000 €	82 000 €	12 000 €	12 000 €	94 000 €	94 000 €																			
		BpIFrance (ex. Oseo)		2014	2017				Personnel	250 000 €			6 956 €	6 956 €		43 596 €	43 596 €	-1 936 €	-1 936 €	41 660 €	41 660 €	44 781 €	44 781 €	44 781 €	44 781 €															
											361 673 €				28 275 €	9 301 €	21 150 €	215 596 €	215 596 €	26 064 €	26 064 €	241 660 €	241 660 €	44 781 €	44 781 €	44 781 €	44 781 €													
Subvention de recherche	PROJET NEOPAT PATRIMOINE PAYS DE LOIRE	Région		2009	2015	359 308 €	3 546 €	362 854 €	Investissement	30 914 €										0 €	0 €																			
		Région		2009	2015				Fonctionnement	91 022 €	281 567 €	101 562 €	11 282 €		3 365 €							0 €	0 €																	
		Région		2009	2015				Personnel	240 918 €	11 358 €	235 010 €											0 €	0 €																
											362 854 €	292 924 €	336 572 €	11 282 €		3 365 €				0 €	0 €																			
Subvention de recherche	PROJET DIESALG "Production de biodiesel par microalgues"	ANR		2012	2015	352 150 €		352 150 €	Investissement	30 000 €	11 241 €	14 998 €					20 000 €	20 000 €	-5 480 €	-5 480 €	14 520 €	14 520 €																		
		ANR		2012	2015				Fonctionnement	168 550 €	139 547 €	112 023 €	5 789 €	94 326 €	32 449 €	61 877 €	17 067 €	17 067 €	6 028 €	2 075 €	23 095 €	19 142 €																		
		ANR		2012	2015				Personnel		7 157 €	7 157 €										0 €	0 €																	
		ANR		2012	2015				Personnel	153 600 €		56 505 €	21 736 €	39 258 €	39 258 €		19 248 €	19 248 €	3 953 €	3 953 €	23 201 €	23 201 €																		
											352 150 €	157 945 €	190 682 €	27 525 €	133 585 €	71 708 €	61 877 €	56 315 €																						





Type d'opération pluriannuelle	Projet / Opération	Financier	Détail financier (Entreprise privée et autre)	Date de début d'éligibilité des dépenses	Date fin (PFI)	Montant de la convention	Produits supplémentaires	Montant de l'opération	Masse	Montant total par masse	Années antérieures à 2014		Exercice 2014		BUDGET 2015				2016 (prévisionnel)		2017 (prévisionnel)		2018 (prévisionnel)		2019 (prévisionnel)		2020 (prévisionnel)							
											Produits / Ressources	Charges		Produits / Ressources	Charges		Budget initial		BR 1		Crédits ouverts		Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois
												Dépenses / Emplois	Charges supplétives		Dépenses / Emplois	Charges supplétives	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Charges	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois												
Subvention de recherche	PROJET "Profil isotopique des médicaments : une empreinte unique"	ANSM	Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé	2014	2017	215 000 €			Sous-total investissement	50 000 €							40 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €	30 000 €	30 000 €												
		ANSM	Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé	2014	2017					Sous-total fonctionnement	119 000 €								32 052 €	32 052 €	32 052 €	32 052 €	66 948 €	66 948 €										
		ANSM	Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé	2014	2017					Sous-total personnel	46 000 €								38 718 €	38 718 €	38 718 €	38 718 €	7 282 €	7 282 €										
									215 000 €								110 770 €	110 770 €	110 770 €	110 770 €	104 230 €	104 230 €												
Subvention de recherche	PRIAM (GEPEA)	ANR		2013	2015	213 299 €			Investissement	50 000 €				17 917 €			35 494 €	35 494 €	3 638 €	3 638 €	39 132 €	39 132 €												
		ANR		2013	2015					Fonctionnement	99 499 €	40 423 €	40 423 €		51 761 €	43 236 €	8 252 €	17 025 €	17 025 €	-4 913 €			12 112 €	12 112 €										
		ANR		2013	2015					Personnel	63 800 €	8 514 €	8 514 €		35 188 €	35 188 €		8 525 €	8 525 €		2 526 €	8 525 €	11 051 €											
									213 299 €	48 937 €	48 937 €		86 950 €	96 342 €	8 252 €	61 044 €	61 044 €	-1 275 €	6 164 €	59 769 €	67 208 €													
Subvention de recherche	PROJET AUTOMED "Automédication choisie ou subie"	ANR		2013	2016	212 720 €			Investissement	8 000 €				1 829 €			3 000 €	3 000 €			3 000 €	3 000 €												
		ANR		2013	2016					Fonctionnement	128 720 €	10 657 €	8 202 €	2 455 €	15 738 €	12 324 €	3 414 €	23 000 €	23 000 €			23 000 €	23 000 €											
		ANR		2013	2016					Personnel	76 000 €	8 634 €	8 634 €		37 068 €	37 068 €		68 520 €	68 520 €			68 520 €	68 520 €											
									212 720 €	19 291 €	16 836 €	2 455 €	52 806 €	51 221 €	3 414 €	94 520 €	94 520 €			94 520 €	94 520 €	44 274 €	44 274 €											
Subvention de recherche Projets Investissements d'avenir	PROJET COMET "Control and Measurement of Tools"	Fondation	IRT Jules Verne	2013	2016	212 052 €			Fonctionnement	113 572 €				19 661 €	6 107 €	13 554 €	62 144 €	18 144 €	-30 000 €	0 €	32 144 €	18 144 €	75 767 €	75 767 €										
		Fondation	IRT Jules Verne	2013	2016					Personnel	98 480 €				41 476 €	41 476 €	0 €	49 800 €	49 800 €	-24 869 €	-24 869 €	24 931 €	24 931 €	32 073 €	32 073 €									
									212 052 €				61 138 €	47 584 €	13 554 €	111 944 €	67 944 €	-54 869 €	-24 869 €	57 075 €	43 075 €	107 840 €	107 840 €											
Subvention de recherche	AXE PROTEOMIQUE DE BIOGENOUEST Plate-forme IMPACT (Lecteur de plaques)	Region		2013	2016	210 000 €			Investissement	210 000 €	59 827 €	59 827 €		139 057 €	139 057 €		11 312 €	11 312 €	11 948 €	11 948 €	23 260 €	23 260 €												
										Fonctionnement																								
										Personnel																								
									210 000 €	59 827 €	59 827 €		139 057 €	139 057 €		11 312 €	11 312 €	11 948 €	11 948 €	23 260 €	23 260 €													
Subvention de recherche	PROJET ALGO-RAFF "Développement de produits biosourcés compétitifs et durables grâce au bioraffinage de microalgues"	Etat	ADEME	2014	2017	208 494 €			Fonctionnement	139 589 €											55 000 €	55 000 €	55 000 €	55 000 €	42 589 €	42 589 €	42 000 €	42 000 €						
		Etat	ADEME	2014	2017					Fonctionnement	4 445 €														0 €	0 €	4 445 €	4 445 €						
		Etat	ADEME	2014	2017					Personnel	64 460 €												9 600 €	9 600 €	9 600 €	9 600 €	27 860 €	27 860 €	27 000 €	27 000 €				
									208 494 €												64 600 €	64 600 €	64 600 €	64 600 €	74 894 €	74 894 €	69 000 €	69 000 €						
Subvention de recherche	PROJET HYPAR "Hydrogels nano-renforcés pour l'ingénierie tissulaire et la médecine régénérative du cartilage"	ANR		2012	2015	206 321 €			Investissement												0 €	0 €												
		ANR		2012	2015					Fonctionnement	78 161 €	28 032 €	24 631 €	3 401 €	31 163 €	28 140 €	3 023 €	20 000 €	20 000 €	-6 632 €	-6 632 €	13 368 €	13 368 €											
		ANR		2012	2015					Personnel	128 160 €	61 246 €	61 246 €		48 467 €	48 467 €		16 000 €	16 000 €	8 045 €	8 045 €	24 045 €	24 045 €											
									206 321 €	89 279 €	85 877 €	3 401 €	79 630 €	76 607 €	3 023 €	36 000 €	36 000 €	1 413 €	1 413 €	37 413 €	37 413 €													
Subvention de recherche	PROJET VOPT "Exact Efficient Solution of Mixed Integer Programming Problems with Multiple Objective Functions"	ANR		2014	2018	205 135 €			Investissement	23 000 €											0 €	0 €	23 000 €	23 000 €										
		ANR		2014	2018					Fonctionnement	82 135 €											4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €	8 135 €	8 135 €			
		ANR		2014	2018					Personnel	100 000 €												0 €	0 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €	30 000 €	30 000 €				
									205 135 €											4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	93 000 €	93 000 €	70 000 €	70 000 €	38 135 €	38 135 €					
Subvention de recherche Projets de recherche européens	PROJET HEART-IPS	Union Européenne (dont FEDER)	REA	2013	2015	202 405 €			Fonctionnement	66 568 €	4 644 €	4 644 €		34 826 €	34 826 €						19 187 €	19 187 €	19 187 €	19 187 €										
		Union Européenne (dont FEDER)	REA	2013	2015					Personnel	135 837 €	22 307 €	22 307 €		67 023 €	67 023 €							0 €	0 €										
									202 405 €	26 951 €	26 951 €		101 849 €	101 849 €							19 187 €	19 187 €	19 187 €	19 187 €										
Subvention de recherche	PROJET HUMPLURI "Caractérisation des régulateurs de la pluripotence au sein de l'embryon humain"	Region		2015	2016	200 000 €			Fonctionnement	120 200 €											45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	75 200 €	75 200 €								
		Region		2015	2016					Personnel	79 800 €											39 782 €	39 782 €	39 782 €	39 782 €	40 018 €	40 018 €							
									200 000 €												84 782 €	84 782 €	84 782 €	84 782 €	115 218 €	115 218 €								
Subvention de recherche	PROJET RESONANTES	Region		2014	2017	200 000 €			Investissement	80 000 €				1 196 €							78 804 €	78 804 €	78 804 €	78 804 €										
		Region		2014	2017					Fonctionnement	34 000 €				139 €	120 €	19 €	32 300 €	32 300 €			32 300 €	32 300 €	1 561 €	1 561 €									
		Region		2014	2017					Personnel	86 000 €				4 730 €	4 730 €		28 800 €	28 800 €			28 800 €	28 800 €	52 470 €	52 470 €									
									200 000 €				4 868 €	6 046 €	19 €	61 100 €	61 100 €	78 804 €	78 804 €	139 904 €	139 904 €	54 031 €	54 031 €											
Subvention de recherche	CHIMMAR (CHIMIODIVERSITE DES MICROORGANISMES MARINS LITTORAUX)	Region		2011	2016	200 000 €			Investissement	5 100 €	4 800 €	2 654 €					2 446 €	2 446 €			2 446 €	2 446 €												
		Region		2011	2016					Fonctionnement	103 700 €	52 928 €	63 400 €	599 €	11 239 €	11 239 €		17 442 €	17 442 €	410 €	410 €	17 852 €	17 852 €	3 352 €	3 352 €									
		Region		2011	2016					Personnel	91 200 €	71 871 €	71 871 €		26 588 €	26 588 €							0 €	0 €										
									200 000 €	129 599 €	137 924 €	599 €	37 827 €	37 827 €		19 888 €	19 888 €	410 €	410 €	20 298 €	20 298 €	3 352 €	3 352 €											
Subvention de recherche	PROJET EXPLORNOVA "Epistémologie des Sciences et Techniques de l'Exploration Spatiale - Innovation technologique et Valorisation culturelle"	Region	Region Pays de la Loire	2012	2017	200 000 €			Investissement	0 €											0 €	0 €												
		Region	Region Pays de la Loire	2012																														













Type d'opération pluriannuelle	Projet / Opération	Financier	Détail financier (Entreprise privée et autre)	Date de début d'éligibilité des dépenses	Date fin (PF)	Montant de la convention	Produits supplétifs	Montant de l'opération	Masse	Montant total par masse	Années antérieures à 2014			Exercice 2014			BUDGET 2015						2016 (prévisionnel)		2017 (prévisionnel)		2018 (prévisionnel)		2019 (prévisionnel)		2020 (prévisionnel)			
											Produits / Ressources	Charges		Produits / Ressources	Charges		Budget initial		BR 1		Crédits ouverts		Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois
												Dépenses / Emplois	Charges supplétives		Dépenses / Emplois	Charges supplétives	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits	Charges	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois												
		ANR		2012	2015				Personnel	103 000 €	52 457 €	52 457 €		62 539 €	62 539 €		7 308 €	7 305 €	-11 €	-11 €	7 297 €	7 294 €												
										122 096 €	59 041 €	56 927 €	2 114 €	73 299 €	79 772 €	1 409 €	19 608 €	19 605 €	-11 €	-11 €	19 597 €	19 594 €												









Type d'opération pluriannuelle	Projet / Opération	Financier	Détail financier (Entreprise privée et autre)	Date de début d'éligibilité des dépenses	Date fin (RF)	Montant de la convention	Produits supplétifs	Montant de l'opération	Masse	Montant total par masse	Années antérieures à 2014		Exercice 2014			BUDGET 2015						2016 (prévisionnel)		2017 (prévisionnel)		2018 (prévisionnel)		2019 (prévisionnel)		2020 (prévisionnel)				
											Produits / Ressources	Charges		Produits / Ressources	Charges		Budget initial		BR 1		Crédits ouverts		Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois
												Dépenses / Emplois	Charges supplétives		Dépenses / Emplois	Charges supplétives	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits	Charges	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois												
										88 898 €	54 777 €	47 665 €	7 113 €	28 499 €	28 499 €			21 375 €	21 375 €	227 €	227 €	21 602 €	21 602 €											



Type d'opération pluriannuelle	Projet / Opération	Financier	Détail financier (Entreprise privée et autre)	Date de début d'éligibilité des dépenses	Date fin (PFI)	Montant de la convention	Produits supplémentifs	Montant de l'opération	Masse	Montant total par masse	Années antérieures à 2014		Exercice 2014		BUDGET 2015						2016 (prévisionnel)		2017 (prévisionnel)		2018 (prévisionnel)		2019 (prévisionnel)		2020 (prévisionnel)									
											Produits / Ressources	Charges		Produits / Ressources	Charges		Budget initial		BR 1		Crédits ouverts		Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois		
												Dépenses / Emplois	Charges supplétives		Dépenses / Emplois	Charges supplétives	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits	Charges	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois																
Subvention de recherche	IUF JACQUEMIN	Etat	Crédits IUF	2012	2017	75 000 €		75 000 €	Fonctionnement	75 000 €	3 837 €	3 837 €		1 715 €	1 715 €			15 000 €	15 000 €	16 700 €	16 700 €	31 700 €	31 700 €	18 874 €	18 874 €	18 874 €	18 874 €											
		Etat	Crédits IUF	2012	2017				Personnel																													
								75 000 €		75 000 €	3 837 €	3 837 €		1 715 €	1 715 €			15 000 €	15 000 €	16 700 €	16 700 €	31 700 €	31 700 €	18 874 €	18 874 €	18 874 €	18 874 €											
Subvention de recherche	IUF POIZOT	Etat	Crédits IUF	2012	2017	75 000 €		75 000 €	Investissement	22 659 €					25 256 €																							
		Etat	Crédits IUF	2012	2017				Fonctionnement	51 341 €	3 091 €	3 091 €		6 943 €	6 656 €	287 €			13 000 €	13 000 €	-13 000 €	-13 000 €	0 €	0 €	19 855 €	19 855 €	19 855 €	19 855 €										
		Etat	Crédits IUF	2012	2017				Personnel																													
								75 000 €		75 000 €	3 091 €	3 091 €		6 943 €	31 911 €	287 €			13 000 €	13 000 €	-13 000 €	-13 000 €	0 €	0 €	19 855 €	19 855 €	19 855 €	19 855 €										
Subvention de recherche	IUF GIRAudeau	Etat	Crédits IUF	2014	2019	75 000 €		75 000 €	Fonctionnement	75 000 €				2 967 €	2 967 €			15 000 €	15 000 €			15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	27 033 €	27 033 €					
										75 000 €				2 967 €	2 967 €			15 000 €	15 000 €			15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	27 033 €	27 033 €					
Subvention de recherche	PROJET RELIASIC (LABEX COMIN Labs)	ANR	Reversement par l'Université Européenne de Bretagne	2014	2018	73 305 €		73 305 €	Fonctionnement	15 805 €				36 652 €				8 500 €	8 500 €			8 500 €	8 500 €	7 305 €	7 305 €													
		ANR	Reversement par l'Université Européenne de Bretagne	2014	2018				Personnel	57 500 €								55 000 €	55 000 €			55 000 €	55 000 €	2 500 €	2 500 €													
								73 305 €		73 305 €				36 652 €				63 500 €	63 500 €			63 500 €	63 500 €	9 805 €	9 805 €													
Subvention de recherche	PUF LOUISIANE	EMBASSY OF France NEW YORK		2012	2015	73 043 €		73 043 €	Fonctionnement	71 043 €	12 135 €	11 471 €	664 €	11 203 €	11 074 €	130 €		35 000 €	35 000 €	6 630 €	6 630 €	41 630 €	41 630 €															
		EMBASSY OF France NEW YORK		2012	2015				Personnel	2 000 €										6 500 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €															
								73 043 €		73 043 €	12 135 €	11 471 €	664 €	11 203 €	11 074 €	130 €		35 000 €	35 000 €	13 130 €	13 130 €	48 130 €	48 130 €															
Subvention de recherche	Le Groupe d'Etude et de contrôle des Variétés Et des Semences (GEVES) CAS DAR	Etat	Ministère de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Reversement par le GEVES	2013	2015	72 957 €		72 957 €	Investissement	2 500 €								1 500 €	1 500 €	-2 500 €	-2 500 €	-1 000 €	-1 000 €															
		Etat	Ministère de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Reversement par le GEVES	2013	2015				Fonctionnement	5 967 €	5 184 €	5 184 €		3 247 €	3 247 €						1 046 €	1 046 €	1 046 €	1 046 €														
		Etat	Ministère de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Reversement par le GEVES	2013	2015				Personnel	64 490 €	24 370 €	24 370 €		29 296 €	29 296 €						626 €	626 €	10 815 €	10 815 €														
								72 957 €		72 957 €	29 554 €	29 554 €		32 543 €	32 543 €						-828 €	-828 €	10 861 €	10 861 €														
Subvention de recherche	ANIMATION ET STRUCTURATION DE LA RECHERCHE EN SHS EN PAYS DE LA LOIRE	Région		2015	2016	72 250 €		72 250 €	Fonctionnement	22 300 €								15 000 €	15 000 €	-15 000 €	-15 000 €	0 €	0 €	22 300 €	22 300 €													
		Région		2015	2016				Personnel	49 950 €											-35 700 €	-35 700 €	0 €	0 €	49 950 €	49 950 €												
								72 250 €		72 250 €									50 700 €	50 700 €	-50 700 €	-50 700 €	0 €	0 €	72 250 €	72 250 €												
Subvention de recherche	PROJET RECOTEC "Développement d'un appareil compact hybride gaz à haut rendement pour la rénovation et adaptable aux conduits collectifs à tirage naturel"	Bpifrance		2014	2018	72 000 €		72 000 €	Fonctionnement	72 000 €											10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	20 667 €	20 667 €	20 667 €	20 667 €	20 666 €	20 666 €								
										72 000 €											10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	20 667 €	20 667 €	20 667 €	20 667 €	20 666 €	20 666 €								
Subvention de recherche	PROJET CIREFSI "Réévaluation des spectacles forains et italiens sous l'ancien régime"	ANR		2014	2019	70 720 €		70 720 €	Investissement	2 000 €										2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €															
		ANR		2014	2019				Fonctionnement	8 720 €											2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	3 360 €	3 360 €	3 360 €	3 360 €										
		ANR		2014	2019				Personnel	60 000 €											11 250 €	11 250 €	11 250 €	11 250 €	16 250 €	16 250 €	16 250 €	16 250 €	16 250 €	16 250 €	16 250 €	16 250 €						
								70 720 €		70 720 €											15 250 €	15 250 €	15 250 €	15 250 €	19 610 €	19 610 €	19 610 €	19 610 €	16 250 €	16 250 €								
Subvention de recherche	PROJET OPTIFLUX "Faisabilité d'un prototype permettant d'évaluer l'augmentation de la performance énergétique grâce à la distribution uniforme des fluides"	Bpifrance		2014	2016	70 000 €		70 000 €	Investissement	12 000 €								12 000 €	12 000 €			12 000 €	12 000 €															
		Bpifrance		2014	2016				Fonctionnement	28 000 €												28 000 €	28 000 €															
		Bpifrance		2014	2016				Personnel	30 000 €												29 886 €	29 886 €	29 886 €	29 886 €	114 €	114 €											
								70 000 €		70 000 €									40 000 €	40 000 €	29 886 €	29 886 €	69 886 €	69 886 €	114 €	114 €												
Subvention de recherche	CARTOGRAPHIE DES MANGROVES	Divers	Conservatoire espace littoral et rivages lacustres	2014	2016	69 130 €	40 000 €	109 130 €	Investissement	30 000 €				8 994 €				2 150 €	2 150 €			2 150 €	2 150 €	6 478 €	6 478 €													
		Divers	Conservatoire espace littoral et rivages lacustres	2014	2016				Fonctionnement	19 130 €			3 690 €	474 €	3 216 €									0 €	0 €													
		Etat	Préfecture Région / Département de la Réunion	2014	2016				Fonctionnement	20 000 €				22 818 €										25 000 €	25 000 €													
		Divers	Procter & Gamble France	2014	2016				Fonctionnement	40 000 €																												
								109 130 €		109 130 €				3 690 €	32 286 €	3 216 €								27 150 €	27 150 €	6 478 €	6 478 €											
Subvention de recherche	PROJET SOMBERO "Sociologie du Militantisme, Biographies, Réseaux, Organisations"	ANR		2013	2016	68 328 €		68 328 €	Investissement	2 000 €													0 €	0 €														
		ANR		2013	2016				Fonctionnement	30 328 €	809 €	20 €	789 €	1 419 €	630 €	789 €								18 048 €	18 048 €													
		ANR		2013	2016				Personnel	36 000 €	2 553 €	2 553 €		15 306 €	15 306 €								19 952 €	19 952 €	19 952 €	19 952 €	10 241 €	10 241 €										
								68 328 €		68 328 €	3 362 €	2 573 €	789 €	16 725 €	1																							

















Type d'opération pluriannuelle	Projet / Opération	Financier	Détail financier (Entreprise privée et autre)	Date de début d'éligibilité des dépenses	Date fin (PFI)	Montant de la convention	Produits supplétifs	Montant de l'opération	Masse	Montant total par masse	Années antérieures à 2014		Exercice 2014		BUDGET 2015						2016 (prévisionnel)		2017 (prévisionnel)		2018 (prévisionnel)		2019 (prévisionnel)		2020 (prévisionnel)					
											Produits / Ressources	Charges		Produits / Ressources	Charges		Budget initial		BR 1		Crédits ouverts		Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois
												Dépenses / Emplois	Charges supplétives		Dépenses / Emplois	Charges supplétives	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits	Charges	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois												
										Sous-total Investissement	7 579 671 €	3 194 587 €	3 623 420 €	72 000 €	238 809 €	885 814 €	0 €	803 729 €	790 006 €	1 148 206 €	1 369 206 €	1 951 935 €	2 159 212 €	635 749 €	635 749 €	197 919 €	197 919 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
										Sous-total Fonctionnement	37 823 548 €	7 534 875 €	6 420 979 €	639 341 €	4 650 175 €	4 262 704 €	697 060 €	7 080 445 €	6 919 043 €	2 194 849 €	2 034 240 €	9 271 762 €	8 962 794 €	7 211 906 €	7 211 906 €	3 784 768 €	3 784 768 €	2 976 548 €	2 976 548 €	1 268 289 €	1 268 289 €	906 420 €	906 420 €	
										Sous-total Personnel	46 949 529 €	8 793 967 €	10 468 929 €	-171 756 €	8 449 272 €	8 411 991 €	379 647 €	8 116 986 €	8 190 094 €	1 209 721 €	1 140 487 €	9 361 963 €	9 323 411 €	8 777 537 €	8 777 537 €	4 076 385 €	4 076 385 €	2 682 984 €	2 682 984 €	1 494 224 €	1 494 224 €	1 061 808 €	1 061 808 €	
										<b>TOTAL GENERAL DES PROJETS PLURIANNUELS DE RECHERCHE EN COURS</b>	<b>92 352 747 €</b>	<b>19 523 428 €</b>	<b>20 513 328 €</b>	<b>539 585 €</b>	<b>13 338 256 €</b>	<b>13 560 508 €</b>	<b>1 076 707 €</b>	<b>16 001 160 €</b>	<b>15 899 143 €</b>	<b>4 552 776 €</b>	<b>4 543 933 €</b>	<b>20 585 660 €</b>	<b>20 445 417 €</b>	<b>16 625 192 €</b>	<b>16 625 192 €</b>	<b>8 059 072 €</b>	<b>8 059 072 €</b>	<b>5 659 532 €</b>	<b>5 659 532 €</b>	<b>2 762 513 €</b>	<b>2 762 513 €</b>	<b>1 968 228 €</b>	<b>1 968 228 €</b>	



BR1 du BUDGET 2015 - Annexe 7  
- Projets pluriannuels de recherche en cours -

Type d'opération pluriannuelle	Projet / Opération	Financier	Détail financier (Entreprise privée et autre)	Date de début d'éligibilité des dépenses	Date fin (PT)	Montant de la convention	Produits supplémentifs	Montant de l'opération	Masse	Montant total par masse	Années antérieures à 2014			Exercice 2014			BUDGET 2015				2016 (prévisionnel)		2017 (prévisionnel)		2018 (prévisionnel)		2019 (prévisionnel)		2020 (prévisionnel)					
											Produits / Ressources	Charges		Produits / Ressources	Charges		Budget initial		BR 1		Crédits ouverts		Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois	Produits / Ressources	Dépenses / Emplois
												Dépenses / Emplois	Charges supplémentifs		Dépenses / Emplois	Charges supplémentifs	Produits / Ressources	Charges	Produits	Charges	Produits / Ressources	Charges												
Projets Investissements d'avenir hors recherche	PROGRAMME EXCELLENCE AVOSTI	ANR		2012	2020	8 999 974 €	52 €	9 000 026 €	Investissement	228 800 €	3 960 €	3 960 €	1 980 €	2 022 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	40 563 €	40 563 €	40 563 €	40 563 €	40 563 €	40 563 €	40 563 €	40 563 €	40 566 €	40 566 €						
		ANR		2012	2020				Fonctionnement	7 638 042 €	319 403 €	173 756 €	17 275 €	159 265 €	159 182 €	84 €	450 000 €	450 000 €	450 000 €	450 000 €	1 367 549 €	1 367 549 €	1 367 549 €	1 367 549 €	1 367 549 €	1 367 549 €	1 367 549 €	1 367 549 €	1 367 550 €	1 367 550 €				
		ANR		2012	2020				Personnel	1 133 184 €		128 372 €	76 893 €	76 893 €			75 853 €	75 853 €	-1 835 €	-1 835 €	74 018 €	74 018 €	170 779 €	170 779 €	170 779 €	170 779 €	170 779 €	170 779 €	170 779 €	170 785 €	170 785 €			
										9 000 026 €	323 363 €	306 088 €	17 275 €	238 138 €	238 097 €	84 €	545 853 €	545 853 €	-1 835 €	-1 835 €	544 018 €	544 018 €	1 578 891 €	1 578 891 €	1 578 891 €	1 578 891 €	1 578 891 €	1 578 891 €	1 578 901 €	1 578 901 €				
Projets internationaux	PROJET ERASMUS MUNDUS E-GOVTH	Union Européenne (dont FEDER)		2013	2017	1 999 800 €		1 999 800 €	Fonctionnement	1 930 800 €	8 700 €	8 700 €	297 284 €	297 284 €	637 405 €	637 405 €	33 509 €	33 509 €	670 914 €	670 914 €	217 737 €	217 737 €	44 523 €	44 523 €										
		Union Européenne (dont FEDER)		2013	2017				Personnel	69 000 €	5 761 €	5 761 €	26 995 €	26 995 €			26 995 €	26 995 €	1 491 €	1 491 €	28 486 €	28 486 €												
										1 999 800 €	14 461 €	14 461 €		324 279 €	324 279 €			664 400 €	664 400 €	35 000 €	35 000 €	699 400 €	699 400 €	217 737 €	217 737 €	44 523 €	44 523 €							
CPER 2015-2020	PROJET "WIFI TRES HAUTE DENSITE" (Opération n° 1)	Région		2015	2020	905 000 €		905 000 €	Investissement	661 000 €									100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	161 000 €	161 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	80 000 €	80 000 €				
		Région		2015	2020				Fonctionnement	30 000 €											50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €										
		Nantes Métropole		2015	2020				Investissement	114 000 €															0 €	0 €	22 800 €	22 800 €	22 800 €	22 800 €	22 800 €	22 800 €	22 800 €	22 800 €
		Carene		2015	2020				Investissement	50 000 €															0 €	0 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
		Agglomération Yonnaise		2015	2020				Investissement	50 000 €															0 €	0 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
										875 000 €								100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	203 800 €	203 800 €	142 800 €	142 800 €	142 800 €	142 800 €	142 800 €	142 800 €	122 800 €	122 800 €			
										30 000 €								50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €													
										905 000 €								150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	203 800 €	203 800 €	142 800 €	142 800 €	142 800 €	142 800 €	142 800 €	142 800 €	122 800 €	122 800 €			
Projets Investissements d'avenir hors recherche	PROJET M-ANIMAL	ANR	Reversement par ONIRIS	2012	2019	828 200 €		828 200 €	Investissement	111 500 €		2 870 €		584 €					0 €	0 €	36 015 €	36 015 €	36 015 €	36 015 €	36 015 €	36 015 €								
		ANR	Reversement par ONIRIS	2012	2019				Fonctionnement													0 €	0 €											
		ANR	Reversement par ONIRIS	2012	2019				Fonctionnement	13 500 €	337 €	504 €		1 235 €	1 235 €			2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 940 €	2 940 €	2 940 €	2 940 €	2 940 €	2 940 €	2 940 €	2 940 €	442 €	442 €			
		Autofinancement Université	Ressources progrès Médecine	2012	2019				Fonctionnement	36 000 €												0 €	0 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €	
		ANR	Reversement par ONIRIS	2012	2019				Personnel	210 000 €	29 038 €	28 323 €	715 €	20 364 €	20 364 €			473 €	473 €	473 €	473 €	40 032 €	40 032 €	40 032 €	40 032 €	40 032 €	40 032 €	40 032 €	40 032 €	40 029 €	40 029 €			
		ANR	Reversement par ONIRIS	2012	2019				Personnel	457 200 €	39 637 €	39 065 €	572 €	39 385 €	39 385 €			70 000 €	70 000 €	-1 395 €	-1 395 €	68 605 €	68 605 €	77 393 €	77 393 €	77 393 €	77 393 €	77 393 €	77 393 €	77 393 €	77 393 €			
										111 500 €		2 870 €		584 €				0 €	0 €	36 015 €	36 015 €	36 015 €	36 015 €	36 015 €	36 015 €	0 €	0 €							
										49 500 €	337 €	504 €		1 235 €	1 235 €			2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	11 940 €	11 940 €	11 940 €	11 940 €	11 940 €	9 442 €	9 442 €						
										667 200 €	68 675 €	67 388 €	1 287 €	59 749 €	59 749 €			70 000 €	70 000 €	-922 €	-922 €	69 078 €	69 078 €	117 425 €	117 425 €	117 425 €	117 425 €	117 422 €	117 422 €					
										828 200 €	69 013 €	70 763 €	1 287 €	60 984 €	61 568 €			70 000 €	70 000 €	1 578 €	1 578 €	71 578 €	71 578 €	165 380 €	165 380 €	165 380 €	165 380 €	165 380 €	126 864 €	126 864 €				
Convention de partenariat Equipement	PROJET "UNIVBOX"	Région		2014	2016	250 000 €		250 000 €	Investissement	200 000 €					200 000 €	200 000 €			200 000 €	200 000 €														
		Autofinancement Université		2014	2016				Fonctionnement	50 000 €							50 000 €	50 000 €			0 €	0 €												
										250 000 €								200 000 €	250 000 €															
Subvention hors recherche	MASTER ACES ERASMUS PLUS	Union Européenne (dont FEDER)	Reversement par UHI	2015	2019	234 267 €		234 267 €	Fonctionnement	234 267 €									0 €	0 €	58 567 €	58 567 €	58 567 €	58 567 €	58 567 €	58 567 €	58 566 €	58 566 €						
										234 267 €									0 €	0 €	58 567 €	58 567 €	58 567 €	58 567 €	58 567 €	58 566 €	58 566 €							
Projets immobiliers	AMENAGEMENT 4EME ETAGE DE LA PRESIDENCE	Autofinancement Université		2014	2016	200 000 €		200 000 €	Investissement	200 000 €					140 000 €		200 000 €	0 €		340 000 €														
										200 000 €					140 000 €		200 000 €	0 €		340 000 €														
Convention de partenariat Equipement	PROJET "CONSOLIDATION DE LA TOIP"	Région		2014	2016	200 000 €		200 000 €	Investissement	160 000 €					120 000 €				120 000 €															
		Autofinancement Université		2014	2016				Investissement	40 000 €								40 000 €				40 000 €												
		Région		2014	2016				Fonctionnement	40 000 €								40 000 €				40 000 €												
										200 000 €					160 000 €		160 000 €			160 000 €			0 €	40 000 €										
Projets internationaux	PROJET ERASMUS MUNDUS PEACE (Organisation de la mobilité)	Union Européenne (dont FEDER)		2013	2016	176 300 €		176 300 €	Fonctionnement	175 220 €	40 371 €	40 371 €	70 338 €	70 120 €	218 €	61 500 €	61 500 €	-10 000 €	-10 000 €	51 500 €	51 500 €	13 012 €	13 012 €											
		Union Européenne (dont FEDER)		2013	2016				Personnel	1 080 €	1 080 €	1 080 €											0 €	0 €										
										176 300 €	41 450 €	41 450 €	70 338 €	70 120 €	218 €	61 500 €	61 500 €	-10 000 €	-10 000 €	51 500 €	51 500 €	13 012 €	13 012 €											
Subvention hors recherche	PROJET CATED "Recherche, Développement et Suivi d'une application éducative sur tablette numérique pour personnes autistes"	Fondation	Fondation de projet Université Nantes	2013	2016	165 950 €		165 950 €	Investissement	3 780 €		3 543 €		3 543 €	3 000 €	3 000 €			3 000 €	3 000 €														
		Fondation	Fondation de projet Université Nantes	2013	2016				Fonctionnement	30 420 €	8 642 €	8 642 €		5 117 €	5 117 €			8 230 €	8 230 €			8 230 €	8 230 €	2 638 €	2 638 €									
		Fondation	Fondation de projet Université Nantes	2013	2016				Personnel	131 750 €	7 229 €	7 229 €	47 631 €	47 631 €			39 461 €	39 461 €			39 461 €	39 461 €	40 460 €	40 460 €										
										165 950 €	15 870 €	12 185 €	7 229 €	56 291 €	52 748 €			50 691 €	50 691 €	43 098 €	43 098 €													
Convention de partenariat Fonctionnement	PPC 2014 - CEL	Région		2014	2016	157 000 €		157 000 €	Personnel	52 231 €					52 231 €	52 231 €			52 231 €	52 231 €														
		Région		2014	2016				Fonctionnement	83 769 €							31 951 €	31 951 €		4 767 €	31 951 €	36 718 €												
		Autofinancement Université		2014	2016				Personnel	21 000 €																								







## Annexes 2 & 3 : PRÉSENTATION DU BUDGET Agrégé

PERIMETRE FINANCIER: UNIV + CFA

EXERCICE 2015

Type de Budget: DM1

Version: PR1

### 1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES				RECETTES			
DEPENSES PAR NATURE		MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	RECETTES			
DESTINATION							
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	53 833,00	78 241,00	R11	Subventions des programmes 150 et 231	1 029 380,00	
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	40 819,00	165 498,00	R12	Subventions autres ministères	2 348 590,00	
D105	Bibliothèques et documentation	29 546,00-	123 410,00	R211	Collectivités locales : Région	3 655 146,00	
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	288 286,00	452 692,00	R212	Collectivités locales : Département	132 633,00	
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	42 401,00	44 717,00	R213	Collectivités locales : Communes et groupements de communes	46 808,00	
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	911 880,00	1 813 416,00	R22	Union européenne	886 805,00	
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	142 731,00	339 034,00	R23	Autres subventions de fonctionnement	322 820,00-	
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	131 930,00-	558 274,00	R31	Droits d'inscription	163 911,00	
D113	Diffusion des savoirs et musées		35 000,00-	R32	Redevances sur prestations intellectuelles	11 419,00	
D114	Immobilier	53 071,00	1 903 825,00-	R331	Contrats de recherche : ANR hors investissements d'avenir	823 806,00	
D115	Pilotage et support	181 116,00-	3 464 635,00-	R333	Contrats de recherche hors ANR	205 903,00	
D201	Aides directes aux étudiants		5 565,00	R34	Formation continue	252 054,00	
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives		90 000,00-	R35	Taxe d'apprentissage	159 940,00	
D4	Dépenses non décaissables		867 403,00	R36	Autres prestations (études et travaux)	2 080,00	
				R38	Autres recettes encaissables	178 235,00-	
				R42	Autres recettes exceptionnelles encaissables	256 368,00	
				R61	Reprises sur provisions	3 706 539,00	
				R63	Autres recettes non encaissables	9 332 577,00-	
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		1 190 429,00	1 045 210,00-	<b>TOTAL RECETTES</b>		3 847 750,00	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF</b>			3 702 531,00	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF</b>			
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>			<b>3 847 750,00</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>			<b>3 847 750,00</b>

## PRÉSENTATION DU BUDGET Agregé

PERIMETRE FINANCIER: UNIV + CFA

Type de Budget: DM1

EXERCICE 2015

Version: PR1

### 2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

EMPLOIS			RESSOURCES		
<b>Insuffisance d'autofinancement</b>			<b>Capacité d'autofinancement</b>		
<b>Dépenses d'investissement</b>			<b>Autres ressources d'investissement</b>		
			863 395,00		
<b>INVESTISSEMENT</b>					
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	15 818,00	R51	Subventions d'investissement État rattachables	274 665,00-
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	158 789,00	R521	Autres subventions d'investissement : Région	1 118 332,00
D105	Bibliothèques et documentation	21 901,00	R522	Autres subventions d'investissement : Département	18 966,00
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	14 215,00-	R523	Autres subventions d'investissement : Autres	65 176,00
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 656 221,00			
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	20 909,00			
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	435 995,00			
D114	Immobilier	238 882,00-			
D115	Pilotage et support	2 268 028,00			
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	90 000,00			
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>			<b>TOTAL RESSOURCES</b>		
4 414 564,00			1 791 204,00		
<b>Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement</b>			<b>Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement</b>		
			2 623 360,00		

# DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE ETABLISSEMENT N° 1 SACD (SACD) , Université de Nantes (101)

PERIMETRE FINANCIER : UNIV + CFA

EXERCICE : 2015

NIVEAU DE LANCEMENT: 1

VERSION : PR1

## DEPENSES

## PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT

## RECETTES

CHAPITRES ET ARTICLES		DEPENSES					CHAPITRES ET ARTICLES		RECETTES				
INTITULES DES COMPTES		EXECUTE	BUDGET	MODIFICATIONS	NOUVEAUX	CAF	INTITULES DES COMPTES		EXECUTE	BUDGET	MODIFICATIONS	NOUVEAUX	CAF
		exercice N-1	exercice N	PROPOSEES	MONTANTS	éléments positifs			exercice N-1	exercice N	PROPOSEES	MONTANTS	(éléments négatifs)
		1	2	3	4=2+3				1	2	3	4=2+3	
60	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS	9 412 164,89	12 291 188,40	-865 067,00	11 426 121,40		70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVI	22 352 901,14	21 786 379,00	66 708,00	21 853 087,00	
601	Achats stockés matières premières	826,89	700,00		700,00		701	Ventes de produits finis	87,58				
602	Achats stockés autres approvisionnementnements	293,90					704	Travaux	5 438,81	5 000,00		5 000,00	
605	Achat de matériel, équipements et travaux		600,00		600,00		705	Études	26 403,77	10 500,00	2 080,00	12 580,00	
6061	Fournitures non stockables eau, énergie		5 098 117,00	35 425,00	5 133 542,00		7061	Droits de scolarité et redevances			57 051,00	57 051,00	
60611	Électricité	2 486 014,89					70611	Droits de scolarité applicables aux diplômes nat.	5 511 598,93	5 967 000,00		5 967 000,00	
60612	Carburants et lubrifiants	76 650,39	3 350,00		3 350,00		70612	Droits des diplômes propres à chaque établissement	746 309,00	795 127,00	-8 785,00	786 342,00	
60613	Gaz	1 494 003,53	20,00	-2 500,00	2 480,00		70613	Redevances	1 041 301,52	698 112,00	115 645,00	813 757,00	
60614	Chauffage sur réseau	405 874,62					7062	Prestations de recherche	1 184 600,70	951 105,00	205 903,00	1 157 008,00	
60617	Eau	366 696,57					7063	Mesures et expertises	37 962,94		2 762,00	2 762,00	
60618	Autres fournitures non stockables	785,31					7064	Prestations et travaux informatiques	63 519,15		3 417,00	3 417,00	
6062	Acquisition de papier	224 105,47	553 208,71	7 657,00	560 865,71		7065	Prestations de formation continue	8 972 068,98	9 647 973,00	252 054,00	9 900 027,00	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 622 092,12	3 076 921,52	-811 480,00	2 265 441,52		7066	Colloques	183 525,32	145 135,00	83 465,00	228 600,00	
6064	Fournitures administratives	253 012,41	304 818,29	15 626,00	320 444,29		7067	Ventes de publications	12 854,15	3 883,00	769,00	4 652,00	
6065	Linge, vêtements de travail	38 079,17	23 297,00		23 297,00		7068	Autres prestations de services	2 181 015,84	2 334 587,00	-725 121,00	1 609 466,00	
6067	Fournitures et matériels d'enseignement	2 256 907,63	2 804 506,96	84 854,00	2 889 360,96		7083	Locations diverses	337 239,88	226 716,00	63 409,00	290 125,00	
6068	Autres matières et fournitures non stockées	181 792,07	421 666,67	-194 649,00	227 017,67		7084	Mise à disposition de personnel facturée	1 617 058,45	660 691,00	2 753,00	663 444,00	
608	Frais accessoires d'achat	5 002,74					7085	Ports et frais accessoires facturés aux clients	10 995,24	8 150,00	-25,00	8 125,00	
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	27,18					7087	Hébergements et restauration	4 917,63	3 000,00		3 000,00	
61	Services extérieurs	9 774 784,93	13 432 688,89	-2 935 552,00	10 497 136,89		7088	Autres produits d'activités annexes	416 003,25	329 400,00	11 331,00	340 731,00	

# DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE ETABLISSEMENT N° 1 SACD (SACD) , Université de Nantes (101)

PERIMETRE FINANCIER : UNIV + CFA

EXERCICE : 2015

NIVEAU DE LANCEMENT: 1

VERSION : PR1

## DEPENSES

## PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT

## RECETTES

CHAPITRES ET ARTICLES		EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS	CAF éléments positifs	CHAPITRES ET ARTICLES		EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS	CAF (éléments négatifs)
		1	2	3	4=2+3				1	2	3	4=2+3	
611	Sous traitance générale		-364 284,45		364 284,45		71	PRODUCTION STOCKÉE (ou destockage)	12 850 221,13	10 032 332,00	-9 332 577,00	699 755,00	
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme	394 267,52	303 464,00	67 610,00	371 074,00		713	Variation des stocks (en cours de prod., produits)	12 850 221,13	10 032 332,00	-9 332 577,00	699 755,00	
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le	555 449,91	1 022 901,72	-401 522,00	621 379,72		74	Subvention d'exploitation	249 897 157,00	253 563 841,00	8 766 288,00	262 330 129,00	
614	Charges locatives et de copropriété	570 059,56	610 746,00		610 746,00		7411	Ministères de tutelle	236 681 977,40	237 973 406,00	1 029 380,00	239 002 786,00	
615	Entretien et réparations		498 624,83	2 243,00	500 867,83		7418	Ministères autres que la tutelles	277 324,11	723 547,00	2 348 590,00	3 072 137,00	
6152	Sur biens immobiliers	2 169 740,73	426 123,06	79 411,00	505 534,06		74411	ANR investissement d'avenir		368 579,00		368 579,00	
6155	Sur biens mobiliers	1 280 037,80	1 811 884,02	-552 298,00	1 259 586,02		74412	ANR hors investissement d'avenir	1 196 985,36	1 498 653,00	823 806,00	2 322 459,00	
6156	Maintenance	446 470,97	1 235 431,83	-237 200,00	998 231,83		7442	Subventions de la région	3 513 852,51	3 617 704,00	3 655 146,00	7 272 850,00	
616	Primes d'assurance		150,00		150,00		7443	Subventions du département	34 998,18	15 000,00	132 633,00	147 633,00	
6161	Prime d'Assurance Multirisques	77 815,04	73 250,00	-3 000,00	70 250,00		7444	Subventions des communes et groups de communes	1 007 190,92	1 111 100,00	46 808,00	1 157 908,00	
6162	Primes d'assurance obligatoire	2 304,82	1 378,00		1 378,00		7446	Subventions Union Européenne	1 384 817,86	1 474 641,00	886 805,00	2 361 446,00	
6168	Autres assurances	55 803,25	23 060,00	600,00	23 660,00		7447	Subventions d'organismes internationaux	101 973,91	110 017,00	574 371,00	684 388,00	
617	Études et recherches	1 263 784,20	4 173 397,00	-1 775 305,00	2 398 092,00		7448	Subventions d'autres collectivités publiques	1 337 195,54	1 019 788,00	331 058,00	1 350 846,00	
618	Divers		24 820,00		24 820,00		746	Dons et legs	47 883,25	19 000,00	6 000,00	25 000,00	
6181	Documentation générale	1 478,76	108 187,00	-1 130,00	107 057,00		7481	Produits des versements libératoires ouvrant droit	3 792 767,77	3 541 750,00	159 940,00	3 701 690,00	
6183	Documentation technique et bibliothèque		2 314 071,74	30 268,00	2 344 339,74		7488	Autres	520 190,19	2 090 656,00	-1 228 249,00	862 407,00	
61831	Abonnements		4 665,00		4 665,00		75	Autres produits de gestion courante	2 883 310,55	893 648,00	384 424,00	1 278 072,00	
61831	Abonnements Français	1 305 069,78	38 155,00		38 155,00		751	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma	227 799,26	56 930,00	11 419,00	68 349,00	
61832	Ouvrages Français	629 121,55	23 795,00		23 795,00		7583	Produits de gestion courante provenant de l'annua	871 342,09	25 600,00	346 201,00	371 801,00	
61832	Ouvrages Étrangers	228,96	300,00		300,00		7584	Frais de poursuite et de contentieux	89,07				
61833	Ouvrages électroniques Français	206 404,20					7588	Autres	1 784 080,13	811 118,00	26 804,00	837 922,00	



# DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE ETABLISSEMENT N° 1 SACD (SACD) , Université de Nantes (101)

PERIMETRE FINANCIER : UNIV + CFA

EXERCICE : 2015

NIVEAU DE LANCEMENT: 1

VERSION : PR1

## DEPENSES

## PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT

## RECETTES

CHAPITRES		DEPENSES					PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT					RECETTES				
ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE	BUDGET	MODIFICATIONS	NOUVEAUX	CAF	ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE	BUDGET	MODIFICATIONS	NOUVEAUX	CAF			
		exercice N-1	exercice N	PROPOSEES	MONTANTS	éléments positifs			exercice N-1	exercice N	PROPOSEES	MONTANTS	(éléments négatifs)			
		1	2	3	4 = 2 + 3				1	2	3	4 = 2 + 3				
6184	Reprographie	256 284,85	439 187,09	-84 297,00	354 890,09		76	Produit financier	14 843,96							
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	560 463,03	664 382,05	-60 932,00	603 450,05		762	Produits des autres immobilisations financières	675,76							
62	Autres services extérieurs	12 522 517,40	11 596 671,34	577 225,00	12 173 896,34		766	Gains de change	666,00							
621	Personnel extérieur à l'établissement	1 076 281,49	587 593,99	193 522,00	781 115,99		768	Autres produits financiers	13 502,20							
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 030 912,43	1 218 738,67	76 444,00	1 295 182,67		77	Produit exceptionnels	32 402,80	2 500,00	256 368,00	258 868,00				
623	Publicité, publications, relations publiques	900 340,60	853 062,60	56 775,00	909 837,60		771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	42,78							
624	Transports de biens et transports collectifs	99 376,76	44 699,00		44 699,00		778	Autres produits exceptionnels	32 360,02	2 500,00	256 368,00	258 868,00				
625	Déplacements, missions et réceptions			24 500,00	24 500,00		78	reprise sur amortissements et provisions		60 000,00		60 000,00	60 000,00			
6251	Voyages et déplacements	1 163 791,41	461 335,72	61 942,00	523 277,72		781	Reprises sur amortissements, dépréciations et actifs pt.expl	17 324 108,90	17 550 000,00	3 706 539,00	21 256 539,00	21 256 539,00			
6254	Frais d'inscription aux colloques	258 614,74	108 160,55	7 540,00	115 700,55		7813	Q-part reprise Financ. rattachés	17 188 813,59	17 200 000,00	526 841,00	17 726 841,00				
6255	Frais de déménagement	71 812,51	1 949,00	1 092,00	3 041,00		7815	Reprises sur provisions d'exploitation	24 675,76	350 000,00	3 179 698,00	3 529 698,00				
6256	Missions		2 743 244,76	14 386,00	2 757 630,76		7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	110 619,55							
62561	Personnels de l'EPSCP	1 272 005,60	284 444,01	52 059,00	336 503,01											
62562	Étudiants	289 420,31	27 298,00	5 565,00	32 863,00											
62563	Personnalités extérieures	516 416,83	35 325,00		35 325,00											
6257	Réceptions	914 437,58	542 783,50	299 857,00	842 640,50											
626	Frais postaux et de télécommunications		24 865,53	560,00	25 425,53											
6264	Téléphone	255 812,67	430 057,00		430 057,00											
6265	Affranchissements	329 599,10	229 381,14	-4 456,00	224 925,14											
6266	Internet		1 500,00		1 500,00											
6267	Liaisons informatiques spécialisées	119 734,89	175,00		175,00											
627	Services bancaires et assimilés	199 875,60	6 117,00		6 117,00											

# DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE ETABLISSEMENT N° 1 SACD (SACD) , Université de Nantes (101)

PERIMETRE FINANCIER : UNIV + CFA

EXERCICE : 2015

NIVEAU DE LANCEMENT: 1

VERSION : PR1

**DEPENSES**

**PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT**

**RECETTES**

CHAPITRES		DEPENSES					PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT					RECETTES				
ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE	BUDGET	MODIFICATIONS	NOUVEAUX	CAF	CHAPITRES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE	BUDGET	MODIFICATIONS	NOUVEAUX	CAF			
		exercice N-1	exercice N	PROPOSEES	MONTANTS	éléments positifs	ET ARTICLES		exercice N-1	exercice N	PROPOSEES	MONTANTS	(éléments négatifs)			
		1	2	3	4 = 2 + 3			1	2	3	4 = 2 + 3					
6281	Concours divers (cotisations...)	370 255,82	254 956,63	37 352,00	292 308,63											
6282	Blanchissage	25 910,67	7 050,00		7 050,00											
6283	Formation continue du personnel de l'établissement	645 728,93	241 162,00	35 495,00	276 657,00											
6284	Frais de recrutement du personnel	18 537,17	3 000,00		3 000,00											
6286	Contrats de nettoyage	1 327 748,54	1 675 770,00	-300 000,00	1 375 770,00											
6288	Autres prestations extérieures diverses		1 761 572,17	-73 251,00	1 688 321,17											
62885	Autres prestations extérieures diverses - PAF			77 027,00	77 027,00											
62888	Autres prestations extérieures diverses - Autres	1 635 903,75	61 828,58	10 816,00	72 644,58											
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunéra	2 952 287,32	5 095,00		5 095,00											
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (admi)	14 080,39	650,00		650,00											
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autr)	6 414,10	130,00		130,00											
63F	FONCTIONNEMENT IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS	20 494,49	780,00		780,00											
63P	PERSONNEL IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 952 287,32	5 095,00		5 095,00											
64	Charge de personnel	234 030 250,37	237 436 412,00	1 190 429,00	238 626 841,00											
641	Rémunérations du personnel permanent	-26 748,19														
6411	Traitements, commissions et remises		4 780,00		4 780,00											
64111	Rémunérat. princip. fonctionnaires et contractuels	115 482 334,69	25 240,00		25 240,00											
64112	Rémunérations accessoires indexées	10 360 770,91														
6412	Congés payés du personnel	394 107,71														

# DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE ETABLISSEMENT N° 1 SACD (SACD) , Université de Nantes (101)

PERIMETRE FINANCIER : UNIV + CFA

EXERCICE : 2015

NIVEAU DE LANCEMENT: 1

VERSION : PR1

**DEPENSES**

**PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT**

**RECETTES**

CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS	CAF éléments positifs	CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS	CAF (éléments négatifs)
		1	2	3	4 = 2 + 3				1	2	3	4 = 2 + 3	
	6413 Primes et gratifications	7 560 930,73	-41 090,00		41 090,00								
	64142 Indemnités liées à la résidence et à la mobilité	1 269 134,44	25,00		25,00								
	64143 Indemnités attribuées dans le cadre de contrats	181 432,96											
	64144 Indemnités de jurys d'enseignement et de concours	124 683,48											
	64146 Indemnités de préavis et de licenciement	28 348,74											
	64148 Indemnités et avantages divers	868 995,01											
	6415 Supplément familial	1 640 849,22											
	645 Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	24 149 267,63	76 080,00		76 080,00								
	64531 Cotis. Patron. pensions civiles et militaires	69 407 598,83											
	64541 Cotisat. régime d'assur chômage (part patronale)	1 634 410,03											
	647 Autres charges sociales	889 916,44	939,00		939,00								
	6481 prestations familiales (DOM uniquement)	1 151,22											
	6488 Autres charges de personnel	63 066,52											
65	Autres charges de gestion courante	9 974 653,70	10 114 855,37	93 126,00	10 207 981,37								
	651 Redevances pour concessions, brevets, licences, ma	787 154,44	537 009,55	3 000,00	540 009,55								
	654 Pertes sur créances irrécouvrables	66 297,22		293 616,00	293 616,00								
	657 Charges spécifiques		322 770,00		322 770,00								
	6571 Bourses	1 362 819,30	1 242 599,00	90 429,00	1 333 028,00								
	6575 Subventions reçues et réparties par l'EPSCP	1 108 788,80	1 111 557,24	1 225,00	1 112 782,24								
	6576 Subventions diverses	2 669 875,64	1 949 820,88	610 593,00	2 560 413,88								
	6578 Autres charges spécifiques	421 440,72	104 668,98	65 944,00	170 612,98								
	658 Charges diverses de gestion	255 494,12	1 868 492,00	-1 000 000,00	868 492,00								

# DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE ETABLISSEMENT N° 1 SACD (SACD) , Université de Nantes (101)

PERIMETRE FINANCIER : UNIV + CFA

EXERCICE : 2015

NIVEAU DE LANCEMENT: 1

VERSION : PR1

**DEPENSES**

**PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT**

**RECETTES**

CHAPITRES ET ARTICLES		DEPENSES					CHAPITRES ET ARTICLES		RECETTES				
INTITULES DES COMPTES		EXECUTE	BUDGET	MODIFICATIONS	NOUVEAUX	CAF	INTITULES DES COMPTES		EXECUTE	BUDGET	MODIFICATIONS	NOUVEAUX	CAF
		exercice N-1	exercice N	PROPOSEES	MONTANTS	éléments positifs			exercice N-1	exercice N	PROPOSEES	MONTANTS	(éléments négatifs)
		1	2	3	4=2+3				1	2	3	4=2+3	
	courante												
6583	Charges de gestion courante	355 292,06	50 245,00	9 255,00	59 500,00								
	provenant												
6588	Autres charges diverses de gestion	2 947 491,40	2 932 692,72	19 064,00	2 951 756,72								
	courante												
66	Charges Financières	2 320,47											
666	Pertes de change	2 320,47											
67	Charge exceptionnel	33 263,53	181 500,00	1 217 655,00	1 399 155,00								
6711	Penalites sur contrats et conventions	3 372,31											
6712	Penalites, amendes fiscales ou penales	4 013,97	180 000,00	1 217 655,00	1 397 655,00								
6713	Dons, libéralités	19 447,00											
6714	Creances devenues irrécouvrables dans l'exercice	4 889,33	1 500,00		1 500,00								
6716	Deficit, debet admis en decharge ou remise grac.	1 000,00											
67182	Charges except. provenant annulat° orc exc. ant.	320,61											
678	Autres charges exceptionnelles	220,31											
68	Dotations aux amortissement et aux provisions												
681	Dotations aux amortissements et aux provisions Cha	20 626 926,04	20 150 000,00	867 403,00	21 017 403,00	21 017 403,00							
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	19 957 100,04	19 800 000,00	864 027,00	20 664 027,00								
6815	Dotations aux provisions d'exploitation		350 000,00		350 000,00								
68152	Dotations aux prov. d'exploit. sur autres charges	632 808,00											
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	37 018,00		3 376,00	3 376,00								
687	Dotations aux amortissements, dépréciations	599,65											

# DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE ETABLISSEMENT N° 1 SACD (SACD) , Université de Nantes (101)

PERIMETRE FINANCIER : UNIV + CFA

EXERCICE : 2015

NIVEAU DE LANCEMENT: 1

VERSION : PR1

**DEPENSES**

**PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT**

**RECETTES**

CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS	CAF éléments positifs	CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS	CAF (éléments négatifs)
		1	2	3	4 = 2 + 3				1	2	3	4 = 2 + 3	
<b>TOTAL</b>		299 350 262,79	305 209 191,00	145 219,00	305 354 410,00	21 017 403,00	<b>TOTAL</b>		305 354 945,48	303 888 700,00	3 847 750,00	307 736 450,00	21 316 539,00
	SOUS-TOTAUX LIMITATIFS												
	Charges de personnel	236 982 537,69	237 441 507,00	1 190 429,00	238 631 936,00								
	Autres charges de fonctionnements	62 367 725,10	67 767 684,00	-1 045 210,00	66 722 474,00								
	SOUS-TOTAL EVALUATIF												
DONT	Dotations aux amortissements et aux provisions												
EXCEDENT PREVISIONNEL		6 004 682,69		3 702 531,00	2 382 040,00	2 382 040,00	DEFICIT PREVISIONNEL			1 320 491,00			
<b>TOTAL GENERAL</b>		305 354 945,48	305 209 191,00	3 847 750,00	307 736 450,00	23 399 443,00	<b>TOTAL GENERAL</b>		305 354 945,48	305 209 191,00	3 847 750,00	307 736 450,00	21 316 539,00
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		9 308 099,48	1 219 509,00	863 395,00		2 082 904,00	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT						

# DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE ETABLISSEMENT N° 1 SACD (SACD) , Université de Nantes (101)

PERIMETRE FINANCIER : UNIV + CFA

EXERCICE : 2015

NIVEAU DE LANCEMENT: 1

VERSION : PR1

## DEPENSES

## DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL

## RECETTES

DEPENSES						DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						RECETTES					
CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS		CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS					
		1	2	3	4=2+3				1	2	3	4=2+3					
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT							CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	9 308 099,48	1 219 509,00	863 395,00	2 082 904,00					
203	Frais de recherche et de développement	1 140,00					101	Financements non rattachés à des actifs Etat	928 545,47								
205	Concessions et droits similaires - brevets,	253 638,40	39 140,00	35 650,00	74 790,00		104	Financements rattachés à des actifs Etat	88 105,24	2 841 962,00	-274 665,00	2 567 297,00					
2053	Logiciels	208 253,78	1 450,00	35 650,00	37 100,00		10413	Financet autres actifs-Etat	84 400,22	2 841 962,00	-274 665,00	2 567 297,00					
							1										
2058	Autres concessions, brevets, licences,	45 384,62					10413	Financet autres actifs-ANR IA	3 705,02								
							2										
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						131	Financements non rattachés tiers autres que l'Etat	2 418 009,72								
211	Terrains		-264 660,56		-264 660,56		1312	Financements Régions non rattachés	406 522,93								
2111	Terrains nus		-264 660,56		-264 660,56		1313	Financements Départements non rattachés	628 595,26								
213	Construction	1 404 407,20	1 332 702,00	1 114 669,00	2 447 371,00		1314	Financements Communes non rattachées	436 510,33								
2131	Bâtiments	815 416,93	1 165 000,00	1 155 495,00	2 320 495,00		1315	Financements Autres coll non rattachés	239 339,81								
2135	Installations générales, agencements, aménagements	588 990,27	77 702,00	-40 000,00	37 702,00		1316	Financements Union européenne non rattachés	707 041,39								
215	Installations techniques, matériels et outillage	2 120 623,70	2 261 433,31	2 011 618,00	4 273 051,31		134	Financements rattachés tiers autres que l'Etat	2 636 616,26	6 873 674,00	1 202 474,00	8 076 148,00					
2151	Installations techniques complexes	45 718,19					13412	Financements Régions rattachés à des actifs	1 589 320,56	2 185 942,00	1 118 332,00	3 304 274,00					
2153	matériel scientifique	2 066 290,17	2 157 132,31	1 981 124,00	4 138 256,31		13413	Financements Départements rattachés à des actifs		1 195 317,00	18 966,00	1 214 283,00					
2155	Outillage industriel	6 357,80					13414	Financements Communes rattachés à des actifs	388 355,88	2 139 715,00	-290 283,00	1 849 432,00					
2156	Matériel d'enseignement	2 257,54	41 583,00	-10 000,00	31 583,00		13415	Financements Autres coll. rattachés à des actifs	284 872,31	493 533,00	26 045,00	519 578,00					
2157	Agencements et aménagements du matériel		59 918,00		59 918,00		13416	Financements Union Europ. rattachés à des actifs	239 970,31	615 000,00	219 000,00	834 000,00					
216	Collections	3 000,00					13417	Financements Autres org. rattachés à des actifs	134 097,20		116 642,00	116 642,00					
2164	Collections littéraires,	3 000,00					13418	Financements Autres rattachés à		244 167,00	-6 228,00	237 939,00					

# DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE ETABLISSEMENT N° 1 SACD (SACD) , Université de Nantes (101)

PERIMETRE FINANCIER : UNIV + CFA

EXERCICE : 2015

NIVEAU DE LANCEMENT: 1

VERSION : PR1

## DEPENSES

## DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL

## RECETTES

DEPENSES						DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						RECETTES					
CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS		CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS					
		1	2	3	4=2+3				1	2	3	4=2+3					
218	scientifiques, artistique Autres immobilisations corporelles	2 835 637,40	2 562 782,25	480 926,00	3 043 708,25		165	des actifs Dépôts et cautionnements reçus	14 700,00								
2181	Installations générales, agencements, aménagements	3 587,40		182 354,00	182 354,00		274	Prêts	5 345,00								
2182	Matériel de transport	14 205,25		100 000,00	100 000,00		275	Dépôts et cautionnements versés	19 447,00								
2183	Matériel de bureau	16 553,04	123 506,00		123 506,00												
2184	Mobilier	224 416,47	74 936,47	-13 099,00	61 837,47												
2187	Matériel informatique	1 957 923,47	1 981 780,52	73 360,00	2 055 140,52												
2188	Matériels divers	618 951,77	217 459,26	38 698,00	256 157,26												
231	Immobilisations corporelles en cours	4 330 226,28	4 969 303,00	601 701,00	5 571 004,00												
2312	Terrains	11 038,48															
2313	Constructions	4 308 716,02	4 969 303,00	202 071,00	5 171 374,00												
2315	Installations techniques, matériel et outillage	10 471,78		399 630,00	399 630,00												
232	Immobilisations incorporelles en cours																
261	Titres de participation	9 975,00															
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			20 000,00	20 000,00												
274	Prêts	2 500,00															
275	Dépôts et cautionnements versés	12 330,91		150 000,00	150 000,00												
								CESSIONS D'IMMOBILISATIONS									
<b>TOTAL</b>		10 973 478,89	10 900 700,00	4 414 564,00	15 315 264,00		<b>TOTAL</b>		15 418 868,17	10 935 145,00	1 791 204,00	12 726 349,00					
TOTAL LIMITATIF					15 315 264,00												
AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT		4 445 389,28	34 445,00				DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT				2 623 360,00	2 588 915,00					
<b>TOTAL GENERAL</b>		15 418 868,17	10 935 145,00	4 414 564,00	15 315 264,00		<b>TOTAL GENERAL</b>		15 418 868,17	10 935 145,00	4 414 564,00	15 315 264,00					

**Tableau I - Autorisations budgétaires en AE et en CP,  
 prévisions de recettes et solde budgétaire  
 Budget rectificatif 2015**

<b>Dépenses</b>		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	1 190 429 €	1 190 429 €
<i>Dont contribution employeur au CAS Pension</i>	<i>138 529 €</i>	<i>138 529 €</i>
Fonctionnement	-1 650 000 €	-1 912 613 €
Investissement	3 298 564 €	4 414 564 €
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>2 838 993 €</b>	<b>3 692 380 €</b>

<b>Recettes</b>	
Montants	
	<b>Recettes globalisées</b>
2 356 638 €	Subvention pour charges de service public
	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
462 987 €	Autres financements publics
-533 263 €	Ressources propres
<b>2 286 362 €</b>	<b>Sous-total recettes globalisées</b>
	<b>Recettes fléchées</b>
432 658 €	Financements de l'Etat fléchés
-1 650 000 €	Autres financements publics fléchés
	Mécénats fléchés
	Autres recettes fléchées
<b>-1 217 342 €</b>	<b>Sous-total recettes fléchées</b>
<b>1 069 020 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>

**Solde budgétaire (excédent)**

**-2 623 360 € Solde budgétaire (déficit)**

**Article 8 de la loi organique du 1er août 2001 :**

**Autorisations d'engagement (AE) :** "Constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées. Pour une opération d'investissement, l'autorisation d'engagement couvre un ensemble cohérent et de nature à être mis en service ou exécuté sans adjonction".

**Crédits de paiement (CP) :** "Constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement".

"Pour les dépenses de personnel, le montant des autorisations d'engagement ouvertes est égale au montant des crédits de paiement ouverts".



**Tableau I - Autorisations budgétaires en AE et en CP,  
 prévisions de recettes et solde budgétaire  
 Budget 2015 après budget rectificatif**

<b>Dépenses</b>		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	238 631 936 €	238 631 936 €
<i>Dont contribution employeur au CAS Pension</i>	<i>70 291 917 €</i>	<i>70 291 917 €</i>
Fonctionnement	67 460 841 €	45 705 071 €
Investissement	79 284 739 €	15 315 264 €
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>385 377 516 €</b>	<b>299 652 271 €</b>

<b>Recettes</b>	
Montants	
	<b>Recettes globalisées</b>
237 589 221 €	Subvention pour charges de service public
	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
462 987 €	Autres financements publics
5 539 362 €	Ressources propres
<b>243 591 570 €</b>	<b>Sous-total recettes globalisées</b>
	<b>Recettes fléchées</b>
6 739 990 €	Financements de l'Etat fléchés
14 439 156 €	Autres financements publics fléchés
	Mécénats fléchés
34 832 640 €	Autres recettes fléchées
<b>56 011 786 €</b>	<b>Sous-total recettes fléchées</b>
<b>299 603 356 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>

**Solde budgétaire (excédent)**

**-48 915 € Solde budgétaire (déficit)**

**Article 8 de la loi organique du 1er août 2001 :**

**Autorisations d'engagement (AE) :** "Constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées. Pour une opération d'investissement, l'autorisation d'engagement couvre un ensemble cohérent et de nature à être mis en service ou exécuté sans adjonction".

**Crédits de paiement (CP) :** "Constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement".

"Pour les dépenses de personnel, le montant des autorisations d'engagement ouvertes est égale au montant des crédits de paiement ouverts".

**Tableau II**  
**Equilibre financier**

**Budget rectificatif 2015**

<b>Besoins (utilisation des financements)</b>	
Solde budgétaire (déficit)	2 623 360 €
Remboursements d'emprunts	
Opérations au nom pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme</b>	<b>2 623 360 €</b>
<b>Variation de trésorerie</b>	
<i>Dont abondement de la trésorerie disponible fléchée</i>	
<i>Dont abondement de la trésorerie disponible non fléchée</i>	
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>2 623 360 €</b>

<b>Financements (couverture des besoins)</b>	
	Solde budgétaire (excédent)
	Nouveaux emprunts
	Opérations au nom pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
<b>0 €</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme</b>
	<b>Variation de trésorerie</b>
	<i>Dont prélèvement de la trésorerie disponible fléchée</i>
	<i>Dont prélèvement de la trésorerie disponible non fléchée</i>
<b>0 €</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

**Tableau II**  
**Equilibre financier**  
**Budget 2015 après budget rectificatif**

<b>Besoins (utilisation des financements)</b>	
Solde budgétaire (déficit)	2 623 360 €
Remboursements d'emprunts	
Opérations au nom pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	8 542 074 €
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme</b>	<b>11 165 434 €</b>
<b>Variation de trésorerie</b>	
<i>Dont abondement de la trésorerie disponible fléchée</i>	<i>17 564 999 €</i>
<i>Dont abondement de la trésorerie disponible non fléchée</i>	
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>11 165 434 €</b>

<b>Financements (couverture des besoins)</b>	
2 574 445 €	Solde budgétaire (excédent)
	Nouveaux emprunts
5 878 034 €	Opérations au nom pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
8 452 479 €	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme</b>
89 595 €	<b>Variation de trésorerie</b>
17 654 594 €	<i>Dont prélèvement de la trésorerie disponible fléchée</i>
	<i>Dont prélèvement de la trésorerie disponible non fléchée</i>
<b>8 542 074 €</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

**TABLEAU V**  
**Budget rectificatif - Autorisations d'emplois**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des autorisations d'emplois**

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP	3 175	431	3 606
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	3 175	431	3 606

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit correspondre au plafond notifié par le responsable du programme chef de file de l'Etat en conformité avec le plafond d'emploi législatif du programme.

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau détaillé des emplois**

	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISÉS PAR LA LFI			EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI			ETP	ETPT	masse salariale
	ETP	ETPT	masse salariale	ETP	ETPT	masse salariale			
	3 165	126 633	211 828 787	431	431	14 716 048	3 573	3 573	224 171 903
<b>1 - TITULAIRES</b>	2 560	2 560	192 240 726	0	0	0	2 536	2 536	189 783 653
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et <u>actes de gestion, dont CAP, déconcentrés</u> dans l'organisme)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Titulaires organisme (corps propre)	2 560	2 560	192 240 726	0	0	0	2 536	2 536	189 783 653
- en fonction dans l'organisme :	2 536,2	2 536,2	189 783 653	0	0	0	2 536,2	2 536,2	189 783 653
. Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	20,0	20,0	1 352 000	0	0	0	20,0	20,0	1 352 000
. Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	2 516,2	2 516,2	188 431 653	0	0	0	2 516,2	2 516,2	188 431 653
- en fonction dans une autre personne morale :	24,0	24,0	2 457 073	0	0	0			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes non remboursées	11,2	11,2	1 338 288	0	0	0			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes remboursées	12,8	12,8	1 118 785	0	0	0			
<b>2 - NON TITULAIRES</b>	605	124 073	19 588 061	431	431	14 716 048	1 035	1 035	34 304 109
* Non titulaires de droit public	603	603	19 588 061	431	431	14 703 280	1 034	1 034	34 291 341
- en fonction dans l'organisme :	603,3	603,3	19 588 061	430,8	430,8	14 703 280	1 034,1	1 034,1	34 291 341
. Contractuels sous statut :	595,3	595,3	19 201 489	429,8	429,8	14 621 673	1 025,1	1 025,1	33 823 161
δCDI	52,6	52,6	1 727 516	34,1	34,1	1 198 347	86,7	86,7	2 925 863
δCDD	542,7	542,7	17 473 973	395,7	395,7	13 423 326	938,4	938,4	30 897 298
. Contractuels hors statut :	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
δCDI	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
δCDD	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
. Titulaires État détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	8,0	8,0	386 573	1,0	1,0	81 608	9,0	9,0	468 180
- en fonction dans une autre personne morale :	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0			
* Non titulaires de droit privé	1,5	123 470,0	0,0	0,6	0,6	12 768	0,6	0,6	12 768
- en fonction dans l'organisme :	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	12 768	0,6	0,6	12 768
δCDI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
δCDD	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	12 768	0,6	0,6	12 768
- en fonction dans une autre personne morale	1,5	123 470,0	0,0	0,0	0,0	0			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	0,1	45 279,0	0,0	0,0	0,0	0			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	1,3	78 191,0	0,0	0,0	0,0	0			
<b>3 - CONTRATS AIDES</b>				0	0	0	0,0	0,0	0
<b>EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES ( 4 + 5 )</b>							1,8	1,8	84 141
<b>4 - EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT</b>							0,8	0,8	55 757
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0,0	0,0	0
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0,8	0,8	55 757
* Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0,0	0,0	0
* Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0,0	0,0	0
<b>5 - EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES</b>							1,0	1,0	28 384
* Agents mis à disposition de l'organisme et non remboursés à la collectivité ou organisme employeur							0,0	0,0	0
* Agents mis à disposition de l'organisme et remboursés à la collectivité ou organisme employeur							1,0	1,0	28 384

**Budget rectificatif 2015**  
**Tableau VII : Compte de résultat et tableau de financement agrégés**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

Personnel	1 190 429	Subventions de l'Etat	3 377 970
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	- 1 045 210	Autres subventions	5 819 129
Intervention (le cas échéant)		Autres produits	- 5 349 349
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>145 219</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>3 847 750</b>
	<b>3 702 531</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>3 847 750</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>3 847 750</b>

\* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	3 702 531
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	867 403
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	3 706 539
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
	<b>863 395</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

**Tableau de financement prévisionnel**

Insuffisance d'autofinancement	-	Capacité d'autofinancement	<b>863 395</b>
Investissements	<b>4 414 564</b>	Financement de l'actif par l'État	- 274 665
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	<b>1 202 474</b>
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>4 414 564</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>1 791 204</b>
	<b>-</b>		<b>2 623 360</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-	<b>2 623 360</b>
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*		
Niveau du FONDS DE ROULEMENT		
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		
Niveau de la TRESORERIE		

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**Budget 2015 après budget rectificatif**  
**Tableau VII : Compte de résultat et tableau de financement agrégés**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

Personnel	238 631 936	Subventions de l'Etat	242 074 923
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	70 153 380	Fiscalité affectée	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	66 722 474	Autres subventions	13 354 823
Intervention (le cas échéant)		Autres produits	52 306 704
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>305 354 410</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>307 736 450</b>
	<b>2 382 040</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>307 736 450</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>307 736 450</b>

\* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	2 382 040
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	21 017 403
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	21 316 539
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
	<b>2 082 904</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

**Tableau de financement prévisionnel**

Insuffisance d'autofinancement	-	Capacité d'autofinancement	<b>2 082 904</b>
Investissements	<b>15 315 264</b>	Financement de l'actif par l'État	<b>2 567 297</b>
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	<b>8 076 148</b>
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>15 315 264</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>12 726 349</b>
	<b>-</b>		<b>2 588 915</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-	<b>2 588 915</b>
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*		
Niveau du FONDS DE ROULEMENT		
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		
Niveau de la TRESORERIE		

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	Dépenses de l'organisme				TOTAL
	Personnel	Fonctionnement	Intervention (le cas échéant)	Investissement	
101	53 833,00 €	78 241,00 €		15 818,00 €	147 892,00 €
102	40 819,00 €	165 498,00 €		158 789,00 €	365 106,00 €
103	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
105	-29 546,00 €	123 410,00 €		21 901,00 €	115 765,00 €
106	288 286,00 €	452 692,00 €		-14 215,00 €	726 763,00 €
107	42 401,00 €	44 717,00 €		0,00 €	87 118,00 €
108	911 880,00 €	1 813 416,00 €		1 656 221,00 €	4 381 517,00 €
109	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
110	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
111	142 731,00 €	339 034,00 €		20 909,00 €	502 674,00 €
112	-131 930,00 €	558 274,00 €		435 995,00 €	862 339,00 €
113	0,00 €	-35 000,00 €		0,00 €	-35 000,00 €
114	53 071,00 €	-1 903 825,00 €		155 495,00 €	-1 695 259,00 €
115	-181 116,00 €	-3 464 635,00 €		1 873 651,00 €	-1 772 100,00 €
201	0,00 €	5 565,00 €		0,00 €	5 565,00 €
202	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
203	0,00 €	-90 000,00 €		90 000,00 €	0,00 €
DZ1		867 403,00 €			867 403,00 €
<b>Total</b>	<b>1 190 429,00 €</b>	<b>-1 045 210,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 414 564,00 €</b>	<b>4 559 783,00 €</b>

**Tableau des recettes par origine (facultatif)**

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	Recettes de l'organisme				TOTAL
	Subventions de l'Etat	Ressources fiscales	Autres subventions	Recettes propres	
RETAT-Etat	3 402 937,00 €				3 377 970,00 €
RCOLL-Collectivités			5 794 162,00 €		5 819 129,00 €
RNAM - Amortissement				3 706 539,00 €	3 706 539,00 €
RAUTR- Divers				-9 055 888,00 €	-9 055 888,00 €
RPRET-Prêt bibli					0,00 €
<b>Total</b>	<b>3 402 937,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5 794 162,00 €</b>	<b>-5 349 349,00 €</b>	<b>3 847 750,00 €</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	Dépenses de l'organisme				TOTAL
	Personnel	Fonctionnement	Intervention (le cas échéant)	Investissement	
101	76 075 271,00 €	3 085 577,00 €		97 384,00 €	79 258 232,00 €
102	39 610 725,00 €	4 189 135,00 €		310 551,00 €	44 110 411,00 €
103	1 536 850,00 €	0,00 €		0,00 €	1 536 850,00 €
105	5 777 718,00 €	2 071 317,00 €		21 901,00 €	7 870 936,00 €
106	21 198 003,00 €	1 733 645,00 €		75 905,00 €	23 007 553,00 €
107	10 862 434,00 €	1 020 328,00 €		1 106 530,00 €	12 989 292,00 €
108	17 460 695,00 €	3 984 180,00 €		2 245 025,00 €	23 689 900,00 €
109	1 063 740,00 €	0,00 €		0,00 €	1 063 740,00 €
110	1 557 223,00 €	85 632,00 €		15 000,00 €	1 657 855,00 €
111	25 726 489,00 €	1 147 914,00 €		62 097,00 €	26 936 500,00 €
112	2 297 908,00 €	2 785 832,00 €		1 173 059,00 €	6 256 799,00 €
113	745 828,00 €	683 525,00 €		49 475,00 €	1 478 828,00 €
114	8 751 544,00 €	4 061 893,00 €		6 461 398,00 €	19 274 835,00 €
115	24 245 656,00 €	20 024 828,00 €		3 589 939,00 €	47 860 423,00 €
201	0,00 €	156 315,00 €		0,00 €	156 315,00 €
202	0,00 €	3 800,00 €		0,00 €	3 800,00 €
203	1 721 852,00 €	671 150,00 €		107 000,00 €	2 500 002,00 €
DZ1	0,00 €	21 017 403,00 €		0,00 €	21 017 403,00 €
<b>Total</b>	<b>238 631 936,00 €</b>	<b>66 722 474,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15 315 264,00 €</b>	<b>320 669 674,00 €</b>

**Tableau des recettes par origine (facultatif)**

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	Recettes de l'organisme				TOTAL
	Subventions de l'Etat	Ressources fiscales	Autres subventions	Recettes propres	
RETAT-Etat	244 941 852,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	244 941 852,00 €
RCOLL-Collectivités	0,00 €	0,00 €	19 584 649,00 €	0,00 €	19 584 649,00 €
RNAM - Amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 316 539,00 €	21 316 539,00 €
RAUTR- Divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31 591 046,00 €	31 591 046,00 €
RPRET-Prêt bibli	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €
<b>Total</b>	<b>244 941 852,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19 584 649,00 €</b>	<b>52 925 585,00 €</b>	<b>317 452 086,00 €</b>



**TABLEAU X**  
**Tableau de financement détaillé Budget 2015**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau de financement détaillé**

<b>EMPLOIS</b>	exécution 2013	exécution 2014	BI 2015	BR 1 2015	<b>RESSOURCES</b>	exécution 2013	exécution 2014	BI 2015	BR 1 2015
<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>					<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>8 772 509 €</b>	<b>9 308 180 €</b>	<b>1 219 509 €</b>	<b>863 395 €</b>
C 20 : Immobilisations incorporelles	400 383 €	254 778 €	39 140 €	35 650 €	C 10 : Financement de l'actif par l'État (C 101,104)	1 049 034 €	1 016 651 €	2 841 962 €	-274 665 €
C 21 : Immobilisations corporelles	9 423 208 €	6 348 968 €	5 892 257 €	3 607 213 €	C 13 : Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	12 006 923 €	5 069 326 €	6 873 674 €	1 202 474 €
C 23 : Immobilisations en cours	6 237 280 €	4 330 226 €	4 969 303 €	601 701 €	<b>Autres ressources</b> (hors opérations d'ordre intégrées à la CAF) :	0 €	24 792 €	0 €	0 €
C 26, 27: Participations et autres immobilisations financières	-58 507 €	39 506 €	0 €	170 000 €	C 775 : Aliénations ou cessions d'immobilisations	96 €	0 €	0 €	0 €
C 16, 17: Remboursement des dettes financières	0 €		0 €	0 €	C 16, 17: Augmentation des dettes financières	-6 800 €		0 €	0 €
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>16 002 364 €</b>	<b>10 973 479 €</b>	<b>10 900 700 €</b>	<b>4 414 564 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>21 821 762 €</b>	<b>15 418 949 €</b>	<b>10 935 145 €</b>	<b>1 791 204 €</b>
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)</b>	<b>5 819 398 €</b>	<b>4 445 470 €</b>	<b>34 445 €</b>		<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)</b>				<b>2 623 360 €</b>

Tableau XI  
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Prévision 2015 (BI + BR)									Prévision 2016 et suivantes						
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2015	AE consommées les années antérieures à 2015	AE reprogrammées ou reportées en 2015*	AE nouvelles ouvertes en 2015	TOTAL des AE ouvertes en 2015	CP ouverts les années antérieures à 2015	CP consommés les années antérieures à 2015	CP reprogrammés ou reportés en 2015*	CP nouveaux ouverts en 2015	TOTAL des CP ouverts en 2015	AE prévues en 2016	CP prévus en 2016	AE prévues en 2017	CP prévus en 2017	AE prévues > 2017	CP prévus > 2017
			(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Nouveau Tertre	Investissement	30 000 000 €	115 116 €	82 083 €	33 033 €	2 013 316 €	2 046 349 €	87 432 €	82 083 €		2 013 316 €	2 013 316 €	9 628 653 €	9 628 653 €	7 342 182	7 342 182	9 250 733	9 250 733
Quartier de la création	Investissement	14 100 000 €	315 433 €	72 888 €	242 545 €	145 600 €	388 145 €	72 888 €	72 888 €		145 600 €	145 600 €	5 405 456 €	5 405 456 €	8 476 056	8 476 056		
Réhabilitation du bâtiment 4 pour la Planétologie	Investissement	6 458 364 €	114 820 €	114 820 €	0 €	370 000 €	370 000 €	114 820 €	114 820 €		370 000 €	370 000 €	4 641 000 €	4 641 000 €	1 332 544	1 332 544		
Bâtiment universitaire La Roche/Yon	Investissement	4 000 000 €	4 013 368 €	3 438 883 €	574 485 €	665 044 €	1 239 529 €	3 302 473 €	3 438 883 €		665 044 €	665 044 €						
DEFI-ALG	Investissement	3 561 000 €	3 209 051 €	1 284 438 €	1 924 613 €	2 500 000 €	4 424 613 €	1 386 546 €	1 284 438 €		2 500 000 €	2 500 000 €	90 661 €	90 661 €				
Anatomie	Investissement	2 500 000 €			0 €		0 €				0 €	0 €	812 500 €	812 500 €	1 500 000	1 500 000	187 500	187 500
CPER STIC et Calculs	Investissement	2 491 957 €	1 540 231 €	1 365 260 €	174 971 €	1 021 030 €	1 196 001 €	1 365 260 €	1 365 260 €		1 021 030 €	1 021 030 €						
Mise en sécurité IGH	Investissement	2 000 000 €	1 132 301 €	817 183 €	315 118 €	1 184 829 €	1 499 947 €	952 885 €	817 183 €		1 184 829 €	1 184 829 €						
Campus prometteur	Investissement	2 042 000 €	614 131 €	635 683 €	-21 552 €	380 000 €	358 448 €	632 059 €	635 683 €		380 000 €	380 000 €	300 000 €	300 000 €	300 000	300 000	133 405	133 405
Construction et aménagement du Data Center de l'Université	Investissement	1 570 000 €	1 366 244 €	1 290 980 €	75 264 €	128 000 €	203 264 €	1 165 748 €	1 290 980 €		128 000 €	128 000 €						
Réhabilitation des amphis D et E en Lombarderie	Investissement	1 220 000 €	60 000 €			140 000 €	140 000 €	60 000 €			140 000 €	140 000 €	1 220 000 €	1 220 000 €				
LIOAD : Extension	Investissement	630 000 €	188 181 €	33 799 €	154 382 €	596 201 €	750 583 €	43 304 €	33 799 €		596 201 €	596 201 €	309 505 €	309 505 €				
CPER 9 5 Projets autour du cyclotron	Investissement	369 917 €	431 448 €	254 834 €	176 614 €	148 523 €	325 137 €	254 834 €	191 267 €		148 523 €	148 523 €						
Evolution des infrastructure de serveurs et de stockage pour l'accueil des services numériques	Investissement	385 000 €			0 €	385 000 €	385 000 €				385 000 €	385 000 €						
<b>Total Dépenses d'investissement.1</b>		<b>71 328 238 €</b>	<b>13 100 324 €</b>	<b>9 390 851 €</b>	<b>3 649 473 €</b>	<b>9 677 543 €</b>	<b>13 327 016 €</b>	<b>9 438 249 €</b>	<b>9 327 284 €</b>	<b>0 €</b>	<b>9 677 543 €</b>	<b>9 677 543 €</b>	<b>22 407 775 €</b>	<b>22 407 775 €</b>	<b>18 950 782 €</b>	<b>18 950 782 €</b>	<b>9 571 638 €</b>	<b>9 571 638 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>71 328 238 €</b>	<b>13 100 324 €</b>	<b>9 390 851 €</b>	<b>3 649 473 €</b>	<b>9 677 543 €</b>	<b>13 327 016 €</b>	<b>9 438 249 €</b>	<b>9 327 284 €</b>	<b>0 €</b>	<b>9 677 543 €</b>	<b>9 677 543 €</b>	<b>22 407 775 €</b>	<b>22 407 775 €</b>	<b>18 950 782 €</b>	<b>18 950 782 €</b>	<b>9 571 638 €</b>	<b>9 571 638 €</b>

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

Tableau XI  
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

C - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Exécution						Restes à payer	Restes à réaliser		
		Coût total de l'opération	AE consommées les années antérieures à 2015	AE consommées en 2015	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à 2015	CP consommés en 2015	TOTAL des CP consommés		Sur les AE consommées	Solde à engager	Solde à payer
			(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)			(7) = (5) + (6)	(8) = (4) - (7)
Nouveau Tertre	Investissement	30 000 000 €	82 083 €	1 246 230 €	1 328 313 €	82 083 €	1 121 200 €	1 203 283 €	125 031 €	28 671 687 €	28 796 717 €	
Quartier de la création	Investissement	14 100 000 €	72 888 €	24 922 €	97 810 €	72 888 €	19 642 €	92 530 €	5 280 €	14 002 190 €	14 007 470 €	
Réhabilitation du bâtiment 4 pour la Planétologie	Investissement	6 458 364 €	114 820 €	197 420 €	312 240 €	114 820 €	195 320 €	310 140 €	2 100 €	6 146 124 €	6 148 224 €	
Bâtiment universitaire La Roche/Yon	Investissement	4 000 000 €	3 438 883 €	133 730 €	3 572 613 €	3 438 883 €	132 415 €	3 571 299 €	1 314 €	427 387 €	428 701 €	
DEFI-ALG	Investissement	3 561 000 €	1 284 438 €	2 430 368 €	3 714 806 €	1 284 438 €	2 409 988 €	3 694 425 €	20 380 €	-153 806 €	-133 425 €	
Anatomie	Investissement	2 500 000 €			0 €			0 €	0 €	2 500 000 €	2 500 000 €	
CPER STIC et Calculs	Investissement	2 491 957 €	1 365 260 €	18 227 €	1 383 487 €	1 365 260 €	18 227 €	1 383 487 €	0 €	1 108 470 €	1 108 470 €	
Mise en sécurité IGH	Investissement	2 000 000 €	817 183 €	1 201 959 €	2 019 142 €	817 183 €	1 170 548 €	1 987 731 €	31 411 €	-19 142 €	12 269 €	
Campus prometteur	Investissement	2 042 000 €	635 683 €	72 134 €	707 817 €	635 683 €	71 294 €	706 977 €	840 €	1 334 183 €	1 335 023 €	
Construction et aménagement du Data Center de l'Université	Investissement	1 570 000 €	1 290 980 €	78 304 €	1 369 284 €	1 290 980 €	76 600 €	1 367 580 €	1 704 €	200 716 €	202 420 €	
Réhabilitation des amphis D et E en Lombarderie	Investissement	1 220 000 €		54 571 €	54 571 €		27 492 €	27 492 €	27 079 €	1 165 429 €	1 192 508 €	
LIOAD	Investissement	630 000 €	33 799 €	558 305 €	592 104 €	33 799 €	496 055 €	529 855 €	62 249 €	37 896 €	100 145 €	
CPER 9 5 Projets autour du cyclotron	Investissement	369 917 €	129 986 €	146 892 €	276 878 €	129 986 €	124 274 €	254 260 €	22 618 €	93 039 €	115 657 €	
Evolution des infrastructure de serveurs et de stockage pour l'accueil des services numériques	Investissement	385 000 €		199 418 €	199 418 €		183 697 €	183 697 €	15 720 €	185 582 €	201 303 €	
<b>Total Dépenses d'investissement.1</b>		<b>71 328 238 €</b>	<b>9 266 003 €</b>	<b>6 362 477 €</b>	<b>15 628 481 €</b>	<b>9 266 003 €</b>	<b>6 046 752 €</b>	<b>15 312 755 €</b>	<b>315 726 €</b>	<b>55 699 757 €</b>	<b>56 015 483 €</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>71 328 238 €</b>	<b>9 266 003 €</b>	<b>6 362 477 €</b>	<b>15 628 481 €</b>	<b>9 266 003 €</b>	<b>6 046 752 €</b>	<b>15 312 755 €</b>	<b>315 726 €</b>	<b>55 699 757 €</b>	<b>56 015 483 €</b>	

Tableau XI  
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision 2015	
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à 2015 (19)	Encaissement prévus en 2015 (20)
Nouveau Tertre	Financement de l'Etat*	30 000 000 €		3 600 000 €
	Autres financements publics**			
	Autres financements***			
<b>Sous-total</b>		<b>30 000 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3 600 000 €</b>
Quartier de la création	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	14 100 000 €		145 000 €
	Autres financements***			
<b>Sous-total</b>		<b>14 100 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>145 000 €</b>
Réhabilitation du bâtiment 4 pour la Planétologie	Financement de l'Etat*	5 325 000 €		1 597 500 €
	Autres financements publics**	725 687 €		
	Autres financements***			
<b>Sous-total</b>		<b>6 050 687 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 597 500 €</b>
Bâtiment universitaire La Roche/Yon	Financement de l'Etat*	2 000 000 €	2 000 000 €	
	Autres financements publics**	2 000 000 €	600 200 €	665 044 €
	Autres financements***			
<b>Sous-total</b>		<b>4 000 000 €</b>	<b>2 600 200 €</b>	<b>665 044 €</b>
DEFI-ALG	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	3 561 000 €	800 000 €	2 500 000 €
	Autres financements***			
<b>Sous-total</b>		<b>3 561 000 €</b>	<b>800 000 €</b>	<b>2 500 000 €</b>
Anatomie	Financement de l'Etat*	2 500 000 €		1 250 000 €
	Autres financements publics**			
	Autres financements***			
<b>Sous-total</b>		<b>2 500 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 250 000 €</b>
CPER STIC et Calculs	Financement de l'Etat*	417 991 €	383 266 €	34 725 €
	Autres financements publics**	2 073 966 €	1 253 476 €	820 490 €
	Autres financements***			
<b>Sous-total</b>		<b>2 491 957 €</b>	<b>1 636 742 €</b>	<b>855 215 €</b>
Mise en sécurité IGH	Financement de l'Etat*	2 000 000 €	2 000 000 €	
	Autres financements publics**			
	Autres financements***			
<b>Sous-total</b>		<b>2 000 000 €</b>	<b>2 000 000 €</b>	<b>0 €</b>
Campus prometteur	Financement de l'Etat*	2 042 000 €	1 542 000 €	
	Autres financements publics**			
	Autres financements***			
<b>Sous-total</b>		<b>2 042 000 €</b>	<b>1 542 000 €</b>	<b>0 €</b>
Construction et aménagement du Data Center de l'Université	Financement de l'Etat*	200 000 €	200 000 €	
	Autres financements publics**	1 110 000 €	461 000 €	329 000 €
	Autres financements***			
<b>Sous-total</b>		<b>1 310 000 €</b>	<b>661 000 €</b>	<b>329 000 €</b>
Réhabilitation des amphis D et E en Lombarderie	Financement de l'Etat*	1 220 000 €	1 220 000 €	
	Autres financements publics**			
	Autres financements***			
<b>Sous-total</b>		<b>1 220 000 €</b>	<b>1 220 000 €</b>	<b>0 €</b>
LLOAD : Extension	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	630 000 €		441 819 €
	Autres financements***			
<b>Sous-total</b>		<b>630 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>441 819 €</b>
CPER 9 5 Projets autour du cyclotron	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	369 917 €		369 917 €
	Autres financements***			
<b>Sous-total</b>		<b>369 917 €</b>	<b>0 €</b>	<b>369 917 €</b>
Evolution des infrastructure de serveurs et de stockage pour l'accueil des services numériques	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**			
	Autres financements***	308 000 €		308 000 €
<b>Sous-total</b>		<b>308 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>308 000 €</b>
<b>Total PPI.1</b>		<b>70 583 561 €</b>	<b>10 459 942 €</b>	<b>12 061 495 €</b>

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en 2016 (21)	Encaissements prévus en 2017 (22)	Encaissements prévus > 2017 (23)
8 800 000 €	7 340 000 €	10 260 000 €
<b>8 800 000 €</b>	<b>7 340 000 €</b>	<b>10 260 000 €</b>
5 400 000 €	8 555 000 €	
<b>5 400 000 €</b>	<b>8 555 000 €</b>	
2 130 000 €	1 597 500 €	
<b>2 130 000 €</b>	<b>1 597 500 €</b>	
734 756 €		
<b>734 756 €</b>		
261 000 €		
<b>261 000 €</b>		
1 250 000 €		
<b>1 250 000 €</b>		
<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
300 000 €	200 000 €	
<b>300 000 €</b>	<b>200 000 €</b>	
320 000 €		
<b>320 000 €</b>		
<b>0 €</b>		
188 181 €		
<b>188 181 €</b>		
<b>0 €</b>		
<b>0 €</b>		
<b>19 383 937 €</b>	<b>17 692 500 €</b>	<b>10 260 000 €</b>

\* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

\*\* Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

\*\*\* Recettes propres et recettes propres fléchés

Tableau XI  
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

D - Exécution des recettes

Opération	Nature	Prévision	Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
		Financement de l'opération (11)	Encaissements des années antérieures à 2015 (12)	Encaissement réalisés en 2015 (13)	
Nouveau Tertre	Financement de l'Etat*	30 000 000 €			30 000 000 €
	Autres financements publics**				0 €
	Autres financements***				0 €
	<b>Sous-total</b>	<b>30 000 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>30 000 000 €</b>
Quartier de la création	Financement de l'Etat*	14 100 000 €			14 100 000 €
	Autres financements publics**				0 €
	Autres financements***				0 €
	<b>Sous-total</b>	<b>14 100 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>14 100 000 €</b>
Réhabilitation du bâtiment 4 pour la Planétologie	Financement de l'Etat*	5 325 000 €			5 325 000 €
	Autres financements publics**	725 687 €			725 687 €
	Autres financements***				0 €
	<b>Sous-total</b>	<b>6 050 687 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>6 050 687 €</b>
Bâtiment universitaire La Roche/Yon	Financement de l'Etat*	2 000 000 €	2 000 000 €		0 €
	Autres financements publics**	2 000 000 €	600 200 €		1 399 800 €
	Autres financements***				0 €
	<b>Sous-total</b>	<b>4 000 000 €</b>	<b>2 600 200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 399 800 €</b>
DEFI-ALG	Financement de l'Etat*	3 561 000 €	800 000 €		2 761 000 €
	Autres financements publics**				0 €
	Autres financements***				0 €
	<b>Sous-total</b>	<b>3 561 000 €</b>	<b>800 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2 761 000 €</b>
Anatomie	Financement de l'Etat*	2 500 000 €			2 500 000 €
	Autres financements publics**				0 €
	Autres financements***				0 €
	<b>Sous-total</b>	<b>2 500 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2 500 000 €</b>
CPER STIC et Calculs	Financement de l'Etat*	417 991 €	383 266 €		34 725 €
	Autres financements publics**	2 073 966 €	1 253 476 €		820 490 €
	Autres financements***				0 €
	<b>Sous-total</b>	<b>2 491 957 €</b>	<b>1 636 742 €</b>	<b>0 €</b>	<b>855 215 €</b>
Mise en sécurité IGH	Financement de l'Etat*	2 000 000 €	2 000 000 €		0 €
	Autres financements publics**				0 €
	Autres financements***				0 €
	<b>Sous-total</b>	<b>2 000 000 €</b>	<b>2 000 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Campus prometteur	Financement de l'Etat*	2 042 000 €	1 542 000 €		500 000 €
	Autres financements publics**				0 €
	Autres financements***				0 €
	<b>Sous-total</b>	<b>2 042 000 €</b>	<b>1 542 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>500 000 €</b>
Construction et aménagement du Data Center de l'Université	Financement de l'Etat*	200 000 €	200 000 €		0 €
	Autres financements publics**	1 110 000 €	461 000 €		649 000 €
	Autres financements***				0 €
	<b>Sous-total</b>	<b>1 310 000 €</b>	<b>661 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>649 000 €</b>
Réhabilitation des amphis D et E en Lombarderie	Financement de l'Etat*	1 220 000 €	1 220 000 €		0 €
	Autres financements publics**				0 €
	Autres financements***				0 €
	<b>Sous-total</b>	<b>1 220 000 €</b>	<b>1 220 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
LIOAD : Extension	Financement de l'Etat*	630 000 €			630 000 €
	Autres financements publics**				0 €
	Autres financements***				0 €
	<b>Sous-total</b>	<b>630 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>630 000 €</b>
CPER 9 5 Projets autour du cyclotron	Financement de l'Etat*	369 917 €			369 917 €
	Autres financements publics**				0 €
	Autres financements***				0 €
	<b>Sous-total</b>	<b>369 917 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>369 917 €</b>
Evolution des infrastructure de serveurs et de stockage pour l'accueil des services numériques	Financement de l'Etat*	308 000 €			308 000 €
	Autres financements publics**				0 €
	Autres financements***				0 €
	<b>Sous-total</b>	<b>308 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>308 000 €</b>
<b>TOTAL PPI.1</b>	<b>70 583 561 €</b>	<b>10 459 942 €</b>	<b>0 €</b>	<b>60 123 619 €</b>	

\*\* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

\*\*\* Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

\*\*\*\* Ressources propres autres recettes fléchés